



Siendo las 10:30 horas del día siete (7) de Marzo de 2017, en la Sala de Juntas de la Zona Especial de Desarrollo Paita – ZED PAITA, sito en Carretera Paita-Sullana Km. 03 Zona Industrial II Etapa, del distrito y provincia de Paita y departamento de Piura, se reunió el Comité de Control Interno de la ZED PAITA (CCI-ZED PAITA), contando con la concurrencia de los siguientes miembros:

**I. ASISTENCIA**

Tabla 1  
Asistencia de Miembros del CCI

N°	Nombre	Oficina	Condición		Modalidad
			Titular	Suplente	Presencial
01	Jorge Alberto Aponte Montaibán	O.G.A.	✓		✓
02	Juan Manuel Landa Rivera	D.P.D	✓		✓
04	Ronald Fernando Phlucker Acaro	D.O.	✓		✓

El Econ. Juan Manuel Landa Rivera se encuentra en Condición de Titular por parte de la Dirección de Estudios Económicos; asimismo se encuentra presente Karen Guisella Córdova Córdova en calidad de Secretaria Técnica del Comité de Control Interno y José Erdulfo Monge Saldarriaga, Jefe del Órgano de Control Institucional de la ZED PAITA, en calidad de veedor.

**II. QUORUM E INSTALACIÓN**

Habiéndose cumplido con remitir oportunamente la convocatoria a la presente sesión y contándose con la presencia de tres (3) de los Miembros del CCI-ZED PAITA, se dio por cumplido el quorum reglamentario declarándose en consecuencia válidamente instalada la presente sesión.

**III. AGENDA**

A continuación, el Presidente del CCI-ZED PAITA mencionó las actividades que comprenden los puntos de la agenda de la presente sesión:

Tabla 2  
Agenda

Punto de agenda	Actividades
1	Seguimiento de la implementación de los acuerdos adoptados en el Acta N° 001-2017 Exposición del Presidente del CCI-ZED PAITA. Para su conocimiento.
2	Cumplir con el acuerdo 2 del Acta de fecha 10 de febrero de 2017. Desarrollado por los Miembros del CCI-ZED PAITA. Para su aprobación.

**IV. DESARROLLO DE LA AGENDA**

Acto seguido, se procedió a desarrollar correlativamente los puntos mencionados:

4.1. Primer punto de agenda: Seguimiento de la implementación de los acuerdos adoptados en el Acta N° 001-2017

O.G.A.	D.P.D.	D.O.	D.E.E.	U.R.H.



**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 002-2017  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

SO-002-2017-CCI-ZED PAITA

Secretaría Técnica

Página 2 de 3

El presidente del CCI, informa que con Acta N° 001-2017; se establecieron por unanimidad 10 acuerdos, para ejecutarlos se han realizado las siguientes acciones:

Sesión	Acuerdo	Estado	Acción
Acuerdo 001-2017-CCI Sesión N° 001-2017-ZED PAITA Fecha: 10.02.2017	El CCI-ZED PAITA aprobó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno de la ZED PAITA	C	Se suscribió el Acta N° 001-2017
Acuerdo 002-2017-CCI Sesión N° 001-2017-ZED PAITA Fecha: 10.02.2018	Elevar el Proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno, una vez revisado e incluido los aportes de los miembros del Comité, al Titular de la ZED PAITA	C	Se dio inicio a la elaboración e inserción de los aportes en el Proyecto del Reglamento del CCI-ZED PAITA
Acuerdo 003-2017-CCI Sesión N° 001-2017-ZED PAITA Fecha: 10.02.2018	El CCI-ZED PAITA dispuso se remita copia del Acta N° 001-2017 al Jefe del CCI	C	Se remitió el acta con Oficio N° 001-2017/PCCI-ZED PAITA
Acuerdo 00-2017-CCI Sesión N° 001-2017-ZED PAITA Fecha: 10.02.2018	El CCI-ZED PAITA dispuso que la Secretaría Técnica del CCI-ZED PAITA, prepare y remita en la carpeta compartida de cada uno de los miembros del Comité, los archivos digitales que contienen las Normas de Control Interno y la Guía de Implementación del	C	Compromiso asumido en el Acta N° 001-2017
Acuerdo 005-2017-CCI Sesión N° 001-2017-ZED PAITA Fecha: 10.02.2018	El CCI-ZED PAITA dispuso que la Secretaría Técnica del CCI-ZED PAITA, registre los avances y los acuerdos adoptados en cada sesión en el Libro de Actas del CCI-ZED PAITA	C	El Acta N° 001-2017 ha sido registrada en el Libro de Actas del CCI-ZED PAITA
Acuerdo 006-2017-CCI Sesión N° 001-2017-ZED PAITA Fecha: 10.02.2018	El CCI-ZED PAITA dispuso que el presidente del CCI-ZED PAITA solicite por escrito a la Gerencia General, la capacitación de los miembros del CCI, de manera que puedan realizar las funciones asignadas de manera eficiente y de acuerdo a las normas, para lo cual todos los miembros deberán buscar por los medios existentes cursos, seminarios, talleres de capacitación u otros programas de capacitación, para la implementación del Comité de Control Interno.	C	Se solicitó con Oficio N° 002-2017/PCCI-ZED PAITA
Acuerdo 007-2017-CCI Sesión N° 001-2017-ZED PAITA Fecha: 10.02.2018	El CCI-ZED PAITA dispuso que el presidente del CCI-ZED PAITA solicite por escrito a la Oficina de Tecnologías de la Información la creación en el portal web institucional, de una sección de control interno, en el que se difundan los avances en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno de la Zona Especial de Desarrollo Paíta.	C	Se solicitó con Oficio N° 003-2017/PCCI-ZED PAITA
Acuerdo 008-2017-CCI Sesión N° 001-2017-ZED PAITA Fecha: 10.02.2018	Los miembros del Comité de Control Interno acordaron de la realización de reuniones mensuales del Comité y que su primer periodo las exposiciones respecto al diagnóstico de las áreas comprendan a las instancias administrativas de la Zona Especial de Desarrollo Paíta y que en la reunión correspondiente a la sesión siguiente se establezca el cronograma del Plan de Trabajo del Comité.	C	Compromiso asumido en el Acta N° 001-2017
Acuerdo 009-2017-CCI Sesión N° 001-2017-ZED PAITA Fecha: 10.02.2018	Los miembros del CCI-ZED PAITA acordaron que la próxima Sesión del Comité de Control Interno de la Zona Especial de Desarrollo Paíta, sea el día el 07 de Marzo de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Zona Especial de Desarrollo Paíta	C	Compromiso asumido en el Acta N° 001-2017
Acuerdo 010-2017-CCI Sesión N° 001-2017-ZED PAITA Fecha: 10.02.2018	Los miembros del CCI-ZED PAITA acordaron que la Secretaría Técnica del CCI-ZED PAITA, realice la notificación al Jefe del Órgano de Control Interno de la ZED PAITA, para que participe de las sesiones programadas.	C	Compromiso asumido en el Acta N° 001-2017

C = Cumplido, P = Pendiente o en proceso, NC = No Cumplido

**4.2. Segundo punto de agenda: Cumplir con el acuerdo 2 del Acta de fecha 10 de febrero de 2017**

El Presidente del CCI-ZED PAITA, manifiesta que en el marco del acuerdo 002-2017-CCI de la Sesión N° 001-2017-ZED PAITA de fecha 10 de febrero de 2017; se acordó elevar el Proyecto del Reglamento del CCI-ZED PAITA al titular de la ZED PAITA para su aprobación.

En este sentido, los miembros del CCI-ZED PAITA definieron el Proyecto del Reglamento del CCI-ZED PAITA, con los aportes de los miembros del Comité de Control Interno efectuadas en la sesión anterior.

Dicho proyecto que consta de siete (7) títulos, veintisiete artículos y nueve (9) páginas.

En ese sentido, se pone a consideración de la Gerencia General el proyecto del citado Reglamento para su aprobación.

O.G.A.	D.P.D.	D.O.	D.E.F.	U.R.H.



## V. ACUERDOS

Al respecto, los miembros del CCI-ZED PAITA luego de intercambiar opiniones sobre la información presentada, adoptaron los siguientes acuerdos:

- Acuerdo 001-2017-CCI** Elevar el proyecto del Reglamento del CCI-ZED PAITA al Titular de la ZED PAITA para su aprobación.
- Acuerdo 002-2017-CCI** Que el presidente del CCI-ZED PAITA remita copia de la presente acta al Titular de la entidad.
- Acuerdo 003-2017-CCI** Que el presidente del CCI-ZED PAITA remita copia de la presente acta al Jefe del Órgano de Control Institucional.
- Acuerdo 004-2017-CCI** Que el presidente del CCI-ZED PAITA remita copia de la presente acta al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información para ser publicada en el portal web de la entidad en la sección de Sistema de Control Interno.
- Acuerdo 005-2017-CCI** Disponer que la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno de la ZED PAITA registre la presente acta en el Libro de Actas del Comité de Control Interno.
- Acuerdo 006-2017-CCI** Acordar que la próxima sesión del Comité de Control Interno de la ZED PAITA, se realice el día 27 de Abril de 2017 a horas 15:00 en la sala de juntas de la ZED PAITA.
- Acuerdo 007-2017-CCI** Disponer, que a través de la Secretaria del CCI-ZED PAITA realice la notificación al Jefe del Órgano de Control Interno de la ZED PAITA para que participe en la sesión próxima programada a través del presente acuerdo.

Los presentes acuerdos contaron con los votos de todos los Miembros del CCI-ZED PAITA asistentes.

Siendo las 12:15 horas y no habiendo otros asuntos pendientes que tratar, se dio por concluida la sesión y se suscribe el acta en señal de conformidad.

1. Jorge Alberto Aponte Montalbán  
Jefe de la Oficina General de Administración  
Presidente del Comité de Control Interno de la ZED PAITA
2. Juan Manuel Landa Rivera  
Director de Promoción y Desarrollo  
Director (e) de Estudios Económicos  
Miembro Titular del Comité de Control Interno de la ZED PAITA
3. Ronald Fernando Phlucker Acaro  
Director de Operaciones  
Miembro Titular del Comité de Control Interno de la ZED PAITA
4. Karen Guisella Córdova Córdova  
Responsable de la Unidad de Recursos Humanos  
Secretaría Técnica del Comité de Control Interno de la ZED PAITA
5. José Erdulfo Monge Saldarriaga  
Jefe del Órgano de Control Institucional de la ZED PAITA  
Veedor