



Siendo las 11:30 horas del día viernes quince (15) de Septiembre 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 reunieron 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<sup>1</sup>

N°	Nombre	Oficina	Condición		Modalidad
			Titular	Suplento	
01	Jorge Alberto Apante Montalbán	O.G.A.	✓		✓
02	Ronald Fernando Phlucker Acaro	D.O.	✓		✓
03	Gaby Jaqueline Arroyo Yovera	D.E.E.		✓	✓
04	Karen Guisella Córdova Córdova <sup>2</sup>	U.R.H.	✓		✓

El CPC. José Erdulfo Monge Saldarriaga, Jefe del Órgano de Control Institucional de la ZED PAITA, se encuentra 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 cuatro (4) 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 previo cordial saludo los asistentes de la presente sesión 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 de Sesión Ordinaria N° 007-2017 Exposición del Presidente del CCI-ZED PAITA. Para su conocimiento.
2	Inicio de la Etapa II: Identificación de brechas, del Sistema de Control Interno Exposición del Presidente del CCI-ZED PAITA Para su conocimiento.
3	Otros temas de interés. Desarrollado por los Miembros del CCI-ZED PAITA. Para su conocimiento.

<sup>1</sup> Mediante Resolución de Gerencia General N° 021-2017-ZED PAITA se resuelve la Conformación de Comité de Control Interno de la Zona Especial de Desarrollo Paita

<sup>2</sup> Mediante acuerdo Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la ZED PAITA de fecha 10.02.2017 se le designó como Secretario Técnico de la Comisión de Control Interno de la ZED PAITA.

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



**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 de Sesión Ordinaria N° 007-2017**

El presidente del CCI, informa que con Acta N° 007-2017; se establecieron por unanimidad nueve (09) acuerdos; para ejecutarlos se han realizado las siguientes acciones:

Seguimiento de acuerdos tomados por el CCI-ZED PAITA  
Zona Especial de Desarrollo Paíta

Sesión	Acuerdo	Estado	Observaciones
Acuerdo 001-2017-CCI Sesión N° 007-2017-ZED PAITA Fecha: 10.08.2017	Aprobar y suscribir el Anexo N° 18 de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, que constituye el "Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Planificación" en la ZED PAITA, así como autorizar su remisión al Órgano de Control Institucional para los fines correspondientes.	C	Se remitió mediante Oficio N° 028-2017/CCI-ZED PAITA
Acuerdo 002-2017-CCI Sesión N° 007-2017-ZED PAITA Fecha: 10.08.2017	Que el presidente del CCI-ZED PAITA remita copia de la presente acta al Titular de la entidad.	C	Se remitió mediante Oficio N° 023-2017/CCI-ZED PAITA
Acuerdo 003-2017-CCI Sesión N° 007-2017-ZED PAITA Fecha: 10.08.2017	Que el presidente del CCI-ZED PAITA remita copia de la presente acta al Jefe del Órgano de Control Institucional	C	Se remitió mediante Oficio N° 024-2017/CCI-ZED PAITA
Acuerdo 004-2017-CCI Sesión N° 007-2017-ZED PAITA Fecha: 10.08.2017	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.	C	Se remitió mediante Oficio N° 025-2017/CCI-ZED PAITA
Acuerdo 005-2017-CCI Sesión N° 007-2017-ZED PAITA Fecha: 10.08.2017	Registrar el acta en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", el cual se encuentra disponible en el portal web de la Contraloría General de República.	C	Compromiso asumido en el Acta N° 007-2017
Acuerdo 006-2017-CCI Sesión N° 007-2017-ZED PAITA Fecha: 10.08.2017	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.	C	Compromiso asumido en el Acta N° 007-2017
Acuerdo 007-2017-CCI Sesión N° 007-2017-ZED PAITA Fecha: 10.08.2017	Acordar que la próxima sesión del Comité de Control Interno de la ZED PAITA, se realice el día quince (15) de Septiembre de 2017 a las 11:00 en la sala de juntas de la ZED PAITA.	C	Compromiso asumido en el Acta N° 007-2017
Acuerdo 008-2017-CCI Sesión N° 007-2017-ZED PAITA Fecha: 10.08.2017	Disponer, que a través de la Secretaría 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 acuerdo 007-2017-CCI	C	Se remitió mediante Oficio N° 026-2017/CCI-ZED PAITA
Acuerdo 009-2017-CCI Sesión N° 007-2017-ZED PAITA Fecha: 10.08.2017	Disponer, que a través de la Secretaría del CCI-ZED PAITA realice la notificación al Miembro Suplente del CCI-ZED PAITA de la Dirección de Promoción y Desarrollo y de la Dirección de Estudios Económicos de la ZED PAITA para que participen como tales en la	C	Se remitió mediante Oficio N° 028-2017/CCI-ZED PAITA

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

**4.2. Segundo punto de agenda: Inicio de la Etapa II: Identificación de brechas, del Sistema de Control Interno**

El presidente manifestó que habiendo culminado la Etapa I del Sistema de Control Interno, es necesario dar inicio a la Etapa II la misma que consiste en la identificación de brechas y en la cual se determina el estado situacional actual del SCI, constituyendo dicha información el insumo principal para la implementación del SCI.

Con el fin de llevar a cabo la ejecución de la Etapa II del Sistema de Control Interno, los miembros del Comité de Control Interno debatieron sobre la necesidad de contratar a una persona natural o jurídica a efectos de que lleve a cabo su ejecución.

Luego de un intercambio de opiniones, todos los miembros del Comité de Control Interno acordaron encargar al Presidente del SCCI-ZED PAITA SOLICITAR a la

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



Gerencia General su Autorización para que se gestione la contratación de una persona natural o jurídica a fin de que elabore y ejecute el Programa de trabajo y realice el informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la ZED PAITA.

4.3. Tercer punto de agenda: Otros temas de interés

No se presentaron.

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** Encargar al Presidente del CCI-ZED PAITA solicite a la Gerencia General la Autorización para que se gestione la contratación de una persona natural o jurídica a fin de que elabore y ejecute el Programa de trabajo y realice el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la ZED PAITA.
- 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** Registrar el acta en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", el cual se encuentra disponible en el portal web de la Contraloría General de República.
- Acuerdo 006-2017-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 007-2017-CCI** Acordar que la próxima sesión del Comité de Control Interno de la ZED PAITA, se realice el día dos (02) de Octubre de 2017 a horas 11:00 en la sala de juntas de la ZED PAITA.
- Acuerdo 008-2017-CCI** Disponer, que a través de la Secretaría 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 acuerdo 007-2017-CCI.
- Acuerdo 009-2017-CCI** Disponer, que a través de la Secretaría del CCI-ZED PAITA realice la notificación al Miembro Suplente del CCI-ZED PAITA de la Dirección de Estudios Económicos de la ZED PAITA para que participen como tales en la próxima sesión programada a través del acuerdo 007-2017-CCI.

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

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



Siendo las 12:49 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. Ronald Fernando Phlucker Acaro  
Director de Operaciones  
Director (e) de Promoción y Desarrollo  
Miembro Titular del Comité de Control Interno de la ZED PAITA
3. Gaby Jaqueline Arroyo Yovera  
Responsable de la Unidad de Contabilidad  
Miembros Suplente del Comité de Control Interno de la ZED PAIT
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