



Siendo las 11:00 horas del día lunes dos (02) de Octubre de 2017, en la Sala de Juntas de la Zona Especial de Desarrollo Paíta -- ZED PAITA, sito en Carretera Paíta-Sullana Km. 03 Zona Industrial II Etapa, del distrito y provincia de Paíta 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 CCI¹

N°	Nombre	Oficina	Condición		Modalidad
			Titular	Suplente	Presencial
01	Jorge Alberto Aponte Montalbán	O.G.A.	✓		✓
02	Ronald Fernando Phlucker Acaro	D.O.	✓		✓
03	Gaby Jaqueline Arroyo Yovera	U.C.		✓	✓
04	Karen Guisella Córdova Córdova ²	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° 008-2017 Exposición del Presidente del CCI-ZED PAITA. Para su conocimiento.
2	Presentación de propuestas económicas para la elaboración del programa de trabajo del diagnóstico del SCI e informe del Diagnóstico. 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.

¹ 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 Paíta

² 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° 008-2017

El presidente del CCI, informa que con Acta N° 008-2017; 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**



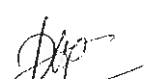


Sesión	Acuerdo	Estado	Observaciones
Acuerdo 001-2017-CCI Sesión N° 008-2017-ZED PAITA Fecha: 15.09.2017	Acuerdo 001-2017-CCI Encargar al Presidente del CCI-ZED PAITA solicitar a la Gerencia General la Autorización para que se gestione la contratación de una persona natural o jurídica a fin de que elabore y ejecute el Programa de trabajo y realice el informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la ZED PAITA.	C	Se remitió mediante Oficio N° 029-2017/FCCI-ZED PAITA
Acuerdo 002-2017-CCI Sesión N° 008-2017-ZED PAITA Fecha: 15.09.2017	Que el presidente del CCI-ZED PAITA remita copia de la presente acta al Titular de la entidad.	C	Se remitió mediante Oficio N° 030-2017/FCCI-ZED PAITA
Acuerdo 003-2017-CCI Sesión N° 008-2017-ZED PAITA Fecha: 15.09.2017	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° 031-2017/FCCI-ZED PAITA
Acuerdo 004-2017-CCI Sesión N° 008-2017-ZED PAITA Fecha: 15.09.2017	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° 032-2017/FCCI-ZED PAITA
Acuerdo 005-2017-CCI Sesión N° 008-2017-ZED PAITA Fecha: 15.09.2017	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° 008-2017
Acuerdo 006-2017-CCI Sesión N° 008-2017-ZED PAITA Fecha: 15.09.2017	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° 008-2017
Acuerdo 007-2017-CCI Sesión N° 008-2017-ZED PAITA Fecha: 15.09.2017	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.	C	Compromiso asumido en el Acta N° 008-2017
Acuerdo 008-2017-CCI Sesión N° 008-2017-ZED PAITA Fecha: 15.09.2017	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° 030-2017/ST-CCI-ZED PAITA
Acuerdo 009-2017-CCI Sesión N° 008-2017-ZED PAITA Fecha: 15.09.2017	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 Estudios Económicos de la ZED PAITA para que participen como tales en la próxima sesión programada a través del acuerdo 007-2017-CCI.	C	Se remitió mediante Oficio N° 032-2017/ST-CCI-ZED PAITA

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

4.2. Segundo punto de agenda: Presentación de propuestas económicas para la elaboración del programa de trabajo del diagnóstico del SCI e informe del Diagnóstico.

El presidente del CCI-ZED PAITA informó que se ha solicitado a la 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 y habiendo obtenido la respectiva autorización por parte de la Gerencia General, se han recibido tres (3) propuestas una por parte del consultor Carlos W. Senmache Artola, del CPC. Víctor Manuel Suárez Villasís y por parte del CPC. Raúl Noe Loayza Arguelles.

Los miembros, luego de evaluar las propuestas presentadas y de un intercambio de opiniones y comentarios, manifestaron aceptar la propuesta presentada por el CPC. Raúl Noe Loayza Arguelles. Cuyo objetivo del servicio será el de presentar el Estado Situacional del Sistema de Control Interno de la Entidad, el cual se determinará en

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

función al Informe de diagnóstico de Control Interno de la ZED PAITA, considerado y valorado como una herramienta de gestión importante dentro de las diversas unidades orgánicas; la misma que deberá ayudar en la prevención de riesgos y la optimización de la gestión teniendo en cuenta la eficiencia, eficacia y economía en la administración de los recursos.

El presidente del CCI-ZED PAITA manifestó que estará realizando el requerimiento del servicio aceptado según la normatividad vigente y la generada por la entidad.


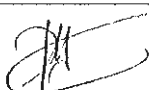
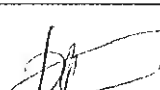


4.3. Tercer punto de agenda: Otros temas de interés

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 realice el requerimiento respectivo para que se gestione la contratación de los servicios del CPC. Raúl Noe Loayza Arguelles 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 Secretaria 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 tres (03) de Noviembre 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 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 acuerdo 007-2017-CCI.
- Acuerdo 009-2017-CCI** Disponer, que a través de la Secretaria 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.

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



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

Siendo las 12:37 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
Secretaria 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