



Siendo las 11:30 horas del día jueves primero (01) de Junio 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 CCI

N°	Nombre	Oficina	Condición		Modalidad
			Titular	Suplente	Presencial
01	Jorge Alberto Aponte Montalbán	O.G.A.	✓		✓
02	Juan Manuel Landa Rivera	D.P.D.	✓		✓
03	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° 004-2017 Exposición del Presidente del CCI-ZED PAITA. Para su conocimiento.
2	Seguimiento de las actividades establecidas en la Etapa I: Acciones Preliminares de la Fase de Planificación 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 aprobación.

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

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

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



4.1. **Primer punto de agenda: Seguimiento de la implementación de los acuerdos adoptados en el Acta N° 004-2017**

El presidente del CCI, informa que con Acta N° 004-2017; se establecieron por unanimidad seis (06) 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° 004-2017-ZED PAITA Fecha: 23.05.2017	Que el presidente del CCI-ZED PAITA remita copia de la presente acta al Tular de la entidad.	C	Se remitió mediante Oficio N° 013-2017/POC-ZED PAITA
Acuerdo 002-2017-CCI Sesión N° 004-2017-ZED PAITA Fecha: 23.05.2017	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° 012-2017/POC-ZED PAITA
Acuerdo 003-2017-CCI Sesión N° 004-2017-ZED PAITA Fecha: 23.05.2017	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° 014-2017/POC-ZED PAITA
Acuerdo 004-2017-CCI Sesión N° 004-2017-ZED PAITA Fecha: 23.05.2017	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° 004-2017
Acuerdo 005-2017-CCI Sesión N° 004-2017-ZED PAITA Fecha: 23.05.2017	Acordar que la próxima sesión del Comité de Control Interno de la ZED PAITA se realice el día 01 de Junio de 2017 a horas 11:00 en la sala de juntas de la ZED PAITA.	C	Compromiso asumido en el Acta N° 004-2017
Acuerdo 006-2017-CCI Sesión N° 004-2017-ZED PAITA Fecha: 23.05.2017	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 presente acuerdo.	C	Compromiso asumido en el Acta N° 004-2017

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

4.2. **Segundo punto de agenda: Seguimiento de las actividades establecidas en la Etapa I: Acciones Preliminares de la Fase de Planificación**

El presidente del CCI, informó que se ha culminado con las trece (13) tareas de la Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno de la Fase de implementación; quedando pendiente la actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno para culminar con esta Primera Etapa.

Ahora bien, para iniciar con la Actividad 3, manifestó que es necesario conformar el Equipo de Trabajo Operativo y encargar la elaboración del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.

En este sentido, es necesario involucrar a la Unidad de Recursos Humanos y encargar a ésta la elaboración del material de difusión alusivo al Control Interno siguiendo las pautas establecidas en la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, asimismo será responsable de la ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, mientras que la Oficina de Tecnologías de la información deberá realizar la difusión del material sobre Control Interno.

4.3. **Cuarto punto de agenda: Otros temas de interés**

No se presentaron.

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** Designar al CPC. Jorge Alberto Aponte Montalbán y la Br. Karen Guisella Córdova Córdova como miembros del Equipo de Trabajo Operativo.
- Acuerdo 002-2017-CCI** Encargar a la Unidad de Recursos Humanos la elaboración del material de difusión alusivo a Control Interno para ser expuesto en la siguiente Sesión Ordinaria.
- Acuerdo 003-2017-CCI** Encargar al Equipo de Trabajo Operativo la elaboración del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno para ser expuesto en la siguiente Sesión Ordinaria.
- Acuerdo 004-2017-CCI** Que el presidente del CCI-ZED PAITA remita copia de la presente acta al Titular de la entidad.
- Acuerdo 005-2017-CCI** Que el presidente del CCI-ZED PAITA remita copia de la presente acta al Jefe del Órgano de Control Institucional.
- Acuerdo 006-2017-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 007-2017-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 008-2017-CCI** Acordar que la próxima sesión del Comité de Control Interno de la ZED PAITA, se realice el día cinco (05) de Julio de 2017 a horas 11:00 en la sala de juntas de la ZED PAITA.
- Acuerdo 009-2017-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.
- Acuerdo 0010-2017-CCI** Disponer, que a través de la Secretaria del CCI-ZED PAITA realice la notificación al Responsable de la Unidad de Presupuesto y Control del Gasto 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 12:36 horas y no habiendo otros asuntos pendientes que tratar, se dio por concluida la sesión y se suscribe el acta en señal de conformidad.

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



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