

**ACTA N° 02-2013 COMITÉ ESPECIAL CONTROL INTERNO DE LA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL  
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA**

Siendo las 15.26 horas del día 19 de Agosto del 2013, reunidos en la sala de reuniones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Piura, el Ing. JAMES CROX CORONADO TORRES en su calidad de Director Regional y los miembros del COMITÉ ESPECIAL DE CONTROL INTERNO DE LA DRTYC Sr. CPC. JORGE LUIS CARREÑO SANCHEZ en su calidad de Presidente, Sr. Abog. YOEL AMED RODRIGUEZ CARAPE en su calidad de Secretario, Sr. Ing. JORGE LUIS JIMENEZ SANDOVAL en su calidad de Miembro Titular, Sra. Ing° JOHANA MARINA GAMARRA MONTEALEGRE en su calidad de Secretario Suplente, Sra. Abog. FIORELLA NARANJO RUIZ en su calidad de Miembro Suplente y el Sr. Bach. CCF. JOSE LUIS VALLADOLID RAMOS en su calidad de veedor por ser Coordinador del Comité, para llevar a cabo una reunión convocada según acuerdo tomada en sesión anterior – Acta N° 01-2013 CECI DRTYC-GRP de fecha 06/08/2013 con la fin de revisar y evaluar la información relacionada a Identificación de Riesgos de las diferentes Direcciones y Oficinas que conforman la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Piura, proponiéndose la presente agenda:

AGENDA:

1. Lectura del Acta anterior de fecha 06/08/2013,
2. Informes.

Desarrollo de la agenda:

1. Se dio inicio a la sesión dando lectura al Acta anterior por parte del Sr. Abog. YOEL AMED RODRIGUEZ CARAPE en su calidad de Secretario del Comité Especial

2. Informes:

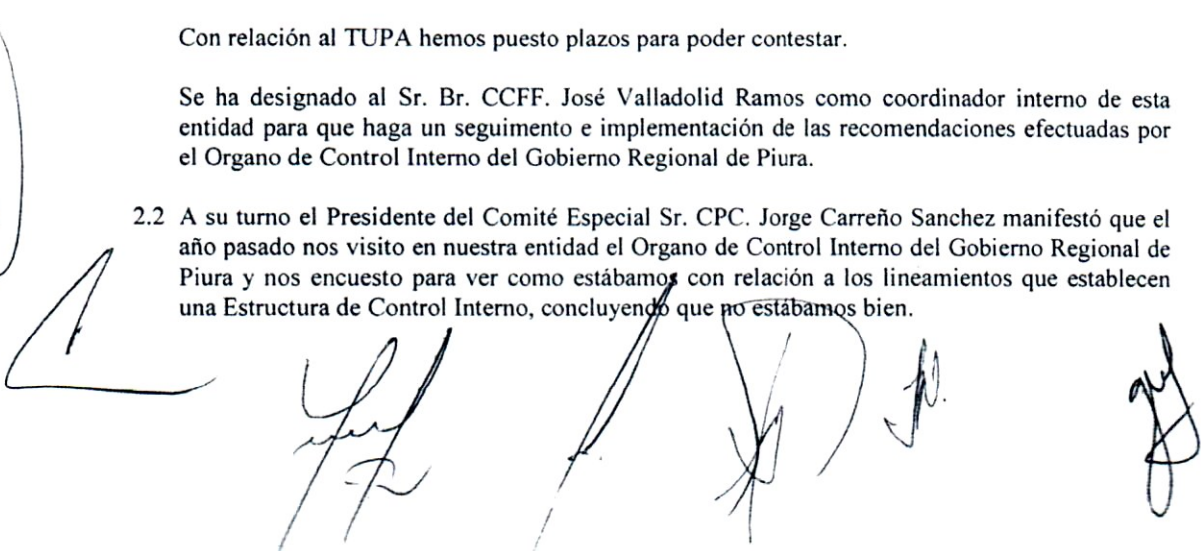
- 2.1 Acto seguido, el Director Regional de la entidad Sr. Ing. JAMES CROX CORONADO TORRES manifestó que la semana pasada le ha llegado un documento de la Oficina Regional de Control Interno del Gobierno Regional de Piura en la cual se le está solicitando cumpla con implementar las recomendaciones pendientes, por tanto, cada jefe de oficina y/o unidad debe elaborar un diagnóstico para ver como estamos en general al interior de la entidad con los instrumentos de gestión para iniciar este trabajo de acuerdo a lo que establece la guía.

Asimismo, dio cuenta que al interior de la entidad ya hemos implementado este Comité Especial de Control Interno del cual contamos con su Resolución Directoral y contamos con una acta respectiva, por otro lado, también se le ha hecho llegar a cada responsable de Dirección y/o oficina copia de la Guía de Implementación del Sistema de Control Interno para su revisión y análisis.

Con relación al TUPA hemos puesto plazos para poder contestar.

Se ha designado al Sr. Br. CCF. José Valladolid Ramos como coordinador interno de esta entidad para que haga un seguimiento e implementación de las recomendaciones efectuadas por el Organo de Control Interno del Gobierno Regional de Piura.

- 2.2 A su turno el Presidente del Comité Especial Sr. CPC. Jorge Carreño Sanchez manifestó que el año pasado nos visito en nuestra entidad el Organo de Control Interno del Gobierno Regional de Piura y nos encuestó para ver como estábamos con relación a los lineamientos que establecen una Estructura de Control Interno, concluyendo que no estábamos bien.




- 2.3 Por su parte el Sr. Abog. Franklin More Espinoza manifestó que para desarrollar el diagnóstico que se pretende hacer, primero debería capacitarse al personal involucrado en este tema, porque de lo contrario va ser un tanto difícil poder avanzar.
- 2.4 El Sr. Ing. Jorge Jimenez recomendó que se debe hacer una suscripción para agenciarnos de las normas legales.
- 2.5 A su turno el Secretario del Comité Especial Sr. Abog. Yoel Amed Rodriguez Carape recomendó que se debe iniciar el trabajo del Comité Especial de Control Interno de esta entidad sensibilizando primero al personal Directivo y Funcionarios y después hacerlo extensivo a todo el personal de la entidad.

**ACUERDOS:**

Por unanimidad de sus miembros integrantes se acuerda:

1. Revisar y reproducir el Anexo 04 Lista de Verificación – Ambiente de Control para tratar al respecto en una próxima sesión.
2. Establecer un Programa de Charlas sobre Sistema de Control Interno en un inicio al Comité Especial de Control Interno de esta entidad sensibilizando primero al personal Directivo y Funcionarios y después hacerlo extensivo a todo el personal de la entidad.
3. Preparar un Memorandum Múltiple a todo el personal haciendo conocer la visión y misión de la entidad.
4. Reproducir en acrílico la visión y misión en las oficinas y/o unidades que faltan contando con el apoyo de la sra. Nelly Castro Burneo.
5. Reunirnos el día Lunes 02 de setiembre del 2013 en horario de las 15.30 horas.

Siendo las 17.11 horas de la tarde del mismo día, se dio por concluida la reunión del Comité Especial de la DRTYC del Gobierno Regional de Piura, para lo cual, los miembros integrantes firmamos en señal de conformidad.

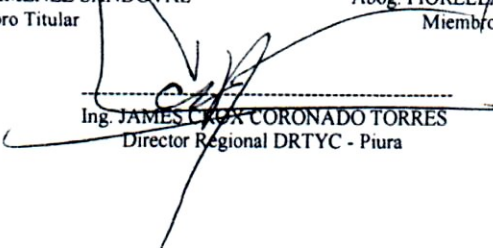
  
 Abog. YOEL AMED RODRIGUEZ CARAPE  
 Secretario Titular

\_\_\_\_\_  
 CPC. JORGE LUIS CARREÑO SANCHEZ  
 Presidente

  
 Ing° YOHANA M. GARRA MONTEALEGRE  
 Secretario Suplente

\_\_\_\_\_  
 Ing. JORGE LUIS JIMENEZ SANDOVAL  
 Miembro Titular

  
 Abog. FIORELLA NARANJO RUIZ  
 Miembro Suplente

  
 Ing. JAMES CRUZ CORONADO TORRES  
 Director Regional DRTYC - Piura

DIRECCIÓN REGIONAL  
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 DE PIURA  
 Abog. Franklin More Espinoza  
 ASISTENTE LEGAL DRTYC  
 N° 1028 101 112