



Sub Comité de Control Interno  
DDC- Cusco

### ACTA N°003 -2018/CI

En la Oficina de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, ubicado en la calle Saphy N°743, siendo las 15.00 horas del jueves 25 de octubre del año 2018, se reunió el Sub Comité de Control Interno de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, de acuerdo a la convocatoria extraordinaria efectuada por el Sub Director de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural Arq. Fredy Escobar Zamalloa, en su calidad de Presidente del Sub Comité de Control Interno, designado mediante Resolución Directoral N°1254-2018-DDC-CUS/MC, con el objetivo de tratar temas relacionados al Sub Comité.

Habiéndose verificado la asistencia de los miembros del Comité de Control Interno; se da inicio a la sesión.

#### AGENDA

1. De la sensibilización y capacitación del sistema de control interno, a funcionarios, jefes de área, coordinadores y responsables, realizado el 16 de octubre del presente año.
2. De la sensibilización y capacitación masiva al personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, a realizarse en la primera semana de noviembre del presente año.
3. Coordinación con el órgano de control institucional de la DDC Cusco para la Sensibilización y capacitación.

#### ORDEN DEL DIA

1. **De la sensibilización y capacitación del sistema de control interno, a funcionarios, jefes de área, coordinadores y responsables, realizado el 16 de octubre del presente año.**

El Sub Director de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, en calidad de presidente del Sub Comité de Control Interno, da inicio a la sesión, manifestando e informando a los presentes que la sensibilización y capacitación del sistema de control interno, desarrollado en casa Garcilaso, a funcionarios, jefes de área, coordinadores y responsables, se cumplió satisfactoriamente, como parte del proceso de implementación del Sistema de Control Interno, en la DDC Cusco.

2. **De la sensibilización y capacitación masiva al personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, a realizarse en la primera semana de noviembre del presente.**

Con el fin de continuar con acciones de implementación del Sistema de Control Interno, el presidente y los miembros del Sub Comité, realizan trabajos de coordinación para elaboración de materiales, y su aprobación, asimismo coordinación de locales para capacitación y sensibilización masiva al personal de la DDC Cusco, la primera semana de noviembre.

3. **Coordinación con el órgano de control institucional de la DDC Cusco.**

Se desarrollo trabajos de coordinación, con el órgano de control institucional de la DDC Cusco, respecto al material y temas a tratar en la sensibilización y capacitación masiva al personal de la Dirección desconcentrada de cultura Cusco, que será desarrollada el 05 de noviembre del presente año.

Sub Comité de Control Interno  
DDC- Cusco

**ACUERDOS**

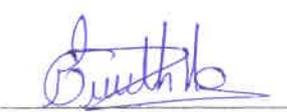
1. Se dio conformidad por el pleno de asistentes (miembros del Sub Comité) a lo manifestado por el presidente respecto a la capacitación y sensibilización a funcionarios.
2. Se acordó conjuntamente con el órgano de control institucional de la DDC Cusco, la fecha de sensibilización y capacitación al personal en forma masiva, siendo esta, en fecha 05 de noviembre del año 2018.
3. Se acordó encargar al área funcional de informática y telecomunicaciones de la DDC-Cusco, la publicación en el portal de la Web institucional, el presente Acta.

Siendo las 16:30 pm, y no habiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión y se suscribe el acta en señal de conformidad.

  
Fredy Escobar Zamalloa  
Presidente

  
José Luis Herrera Vargas  
Secretario Técnico

  
Teresa M. Campos Chong  
Miembro Titular

  
Erika Chávez Huamán  
Miembro Titular

  
Alberto Delgado Moscoso  
Miembro Titular

  
María Olivia Llave Pérez Pacheco  
Miembro Titular

  
Pavel C. Chafloque Rivera  
Miembro Titular