



Sub Comité de Control Interno
DDC- Cusco

ACTA N°004 -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 viernes 09 de Noviembre del año 2018, 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. Informe Sensibilización y capacitación masiva al personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, desarrollado el 05 de noviembre del año 2018.
2. Informe a Lima Sede Central, sobre los trabajos desarrollados en la implementación del Sistema de Control Interno
3. Iniciación de la Etapa II. Identificación de Brechas
 - Elaboración del programa de trabajo y realización del diagnóstico

ORDEN DEL DIA

1. Sensibilización y capacitación masiva al personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, desarrollado el 05 de noviembre del año 2018

En fecha 05 de noviembre del año 2018, se llevó a cabo la sensibilización y capacitación sobre control interno y la implementación del Sistema de Control Interno, al personal de la DDC Cusco, con participación masiva, asimismo con participación activa del presidente y los miembros del Sub Comité, siendo un éxito. Asimismo, se repartió trípticos y afiches

2. Informe a Lima Sede Central, sobre los trabajos desarrollados en la implementación del Sistema de Control Interno

A la fecha se cumplió con la etapa I; todas las acciones preliminares

3. Iniciación de la Etapa II. Identificación de Brechas

Esta etapa comprende las actividades preparatorias para la elaboración del diagnóstico de control interno con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación, en la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco.

ACUERDOS

1. Se acordó dar conformidad por el pleno de asistentes (miembros del Sub Comité) el informe realizado por el presidente respecto a la capacitación y sensibilización; dirigida al personal en general de la DDC Cusco, con participación masiva, desarrollado en el local del Gobierno Regional Cusco.
2. Se acordó, remitir al pliego, un informe de los actuados, respecto a los trabajos de sensibilización y capacitación de sistema de control interno en la DDC CUSCO. Con la participación de mas de 250 trabajadores, en cumplimiento de la Normatividad

Handwritten signatures in blue ink on the left margin of the page.

Sub Comité de Control Interno
DDC- Cusco

2. Se acordó, remitir al pliego, un informe de los actuados, respecto a los trabajos de sensibilización y capacitación de sistema de control interno en la DDC CUSCO. Con la participación de mas de 250 trabajadores, en cumplimiento de la Normatividad
3. Se acordó dar inicio a la Etapa II. Identificación de Brechas; elaboración del programa de trabajo del Diagnóstico y realización del mismo, poniendo en conocimiento al titular de la Entidad
4. 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.
5. Se acordó ingresar la información de los actuados hasta la fecha en el aplicativo de la CGR
6. Se acordó en la presente semana, culminar con el pegado de afiches en cada una de las oficinas de la DDC Cusco,.

Siendo las 16:00 pm, y no habiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión y se suscribe el acta en señal de conformidad.

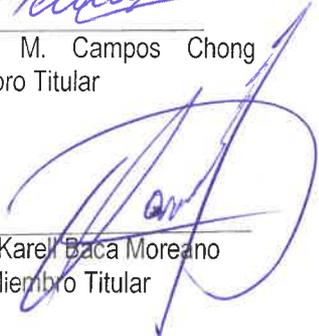

Fredy Escobar Zamalloa
Presidente


Miguel E. Revilla Fernández
Secretario Técnico


Teresa M. Campos Chong
Miembro Titular


Erika Chávez Huamán
Miembro Titular


Javier Borda Huaypar
Miembro Titular


Omar Karell Baca Moreano
Miembro Titular


Pavel C. Chafloque Rivera
Miembro Titular

