



ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

ACTA N°002-2017

En las instalaciones de la sede del Gobierno Regional de Arequipa, siendo las 10 horas del día 06 de junio del 2017, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 333-2016-GRA/GR que los designa como tales:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| José Luis Rodríguez Silva | Presidente |
| Carlos Erick Ramírez Gonzales | Secretario Técnico |
| Marco Revilla Huaraca | Miembro |
| Javier Rospigliosi Vega | Miembro |
| Cesar Ramos Zamora | Miembro |
| Edy Ñaca Bailon | Miembro |

AGENDA

Aprobación del plan de sensibilización y capacitación del sistema de control interno

ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para informarles que mediante Oficio N° 1186-2017-GRA/ORH, la Jefa de Recursos Humanos ha remitido el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno de acuerdo a la Resolución de Contraloría n° 004-2017-CG que aprueba la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado para su revisión y aprobación por el Comité de Control Interno,

Al respecto, hizo lectura el Secretario Técnico, cuya estructura se encuentra basada en la siguiente temática:

Charla de Sensibilización de Control Interno.

Taller de Implementación del Sistema de Control Interno.

Taller de implementación de la gestión de procesos

Taller de implementación de la gestión de riesgos

Charla de sensibilización del Comité de Control

ACUERDOS

1.- Se acordó por unanimidad aprobar el plan de sensibilización y capacitación por parte del comité de Control Interno de la Sede del Gobierno Regional de Arequipa.

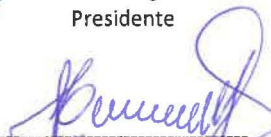
Siendo...11 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.




José Luis Rodríguez Silva
Presidente



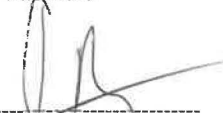
Carlo Erick Ramírez Gonzales
Secretario Técnico




Marco Revilla Huaraca
Miembro



Javier Rospigliosi Vega
Miembro



Cesar Ramos Zamora
Miembro



Edy Ñaca Bailón
Miembro

PLAN DE SESNSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

| ENTIDAD: | | Gobierno Regional de Arequipa | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|--|---|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--|
| ALCANCE: | | Sede Central, Gerencias de Producción, Energía y Minas, Vivienda y Comercio Exterior y Turismo | | | | | | | | | |
| N° | ACCIONES DE CAPACITACIÓN TEMÁTICAS | OBJETIVO | INDICADOR | PARTICIPANTES | CANTIDAD DE PARTICIPANTES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | HORAS LECTIVAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | COSTO POR PARTICIPANTE (SOLES) | INVERSIÓN TOTAL POR CAPACITACIÓN (SOLES) |
| 1 | Charla de sensibilización de CI | Obtener conocimientos específicos respecto al concepto, beneficios, importancia del Control interno así como su vinculación con el modelo de la Gestión para Resultados a la que refiere la Política de Modernización de la Gestión Pública | | * Titular * Alta Dirección *CCI *Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador de ser el caso | 60 participantes | Presupuesto Público | 6 horas | 09/06/2017 | 09/06/17 | S/ 6.00 | S/. 360.00 |
| 2 | Taller "Implementación del Sistema de Control Interno" | Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación del Sistema de Control Interno | | *Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador de ser el caso | 50 participantes | Presupuesto Público | 16 horas | 07/07/2017 | 07/07/2017 | S/ 6.00 | S/. 600.00 |
| 3 | Taller "Implementación de la Gestión por Procesos" | Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la Gestión por Procesos | | *Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador de ser el caso | 60 participantes | Presupuesto Público | 16 horas | 25/08/2017 | 25/08/2017 | S/ 6.00 | S/. 720.00 |
| 4 | Taller "Implementación de la Gestión de Riesgos" | Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la Gestión de Riesgos | | *Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador de ser el caso | 60 participantes | Presupuesto Público | 8 horas | 29/09/2017 | 29/09/2017 | S/ 6.00 | S/. 720.00 |
| 5 | Charla de sensibilización de CI | Obtener conocimientos específicos respecto al concepto, beneficios, importancia del Control interno así como su vinculación con el modelo de la Gestión para Resultados a la que refiere la Política de Modernización de la Gestión Pública | | Personal Sede Central Gerencias Regionales dependientes de GRA | 100 participantes 50 participantes | Presupuesto Público | 6 horas | 22/08/2017 | 23/08/2017 | S/ 6.00 | S/. 900.00 |
| "n" | 5 eventos | | | | 380 participantes | | 52 horas | | | | S/. 4,100.00 |

Resumen:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Total de personal de la entidad | 662 |
| Total eventos de capacitación | 5 |
| Total personal capacitación | 380 |
| Total inversión | S/. 4,100.00 |

