







ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Huancayo siendo las 9:00 am horas del 03 de Setiembre del 2018, se reunieron en las Instalaciones de la Gerencia de Operaciones del SATH, la Sra. Gloria Pomasunco Mayta en su condición de Presidenta del Comité de Control Interno Sra. Ruth Elizabeth Julian Laime, en su condición de Secretaria Técnica del Comité de Control Interno, el Sr. Daniel Verán Zúñiga en su calidad de Miembro Titular, la Sra. Erika Cerrón Gómez en su calidad de Miembro Titular el Sr. David Alejandro Inga Galván en su calidad de Miembro Titular, la Sra. Fanny Pérez Villagoya en su calidad de Miembro Titular, el Sr. Marco Cortez Sánchez en su calidad de Miembro Suplente del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo, con la finalidad de tratar la siguiente Agenda:

- 
- 
- Presentación del Consultor ABOG. JORGE DAGOBERTO ARIAS ARROYO, Consultor para realizar la Implementación del Sistema de Control Interno.
 - Designación del Equipo de Trabajo Operativo para la Elaboración del Plan de Sensibilización del SCI
 - Disponer que el Jefe Encargado de la Oficina de Informática actualice todos los actuados hasta la fecha sobre la Implementación del Sistema de Control Interno en el Portal Institucional o en el Portal de Transparencia según la Guía del Sistema de Control Interno
 - Comunicar a la Jefa del Órgano de Control Interno en calidad de veedor para que se sirva a designar al personal que participara en la Charla a los Funcionarios (Jefe del SATH, Gerentes, Jefes de Departamento, Jefes de oficina, Contador y Analista de Personal)
 - Aprobar la Integración al Comité de los nuevos Miembros del CCI con la debida suscripción del compromiso individual.

1.-DESARROLLO DE TEMAS DE AGENDA:

- 
- 
- 
- 
- Al respecto del primer punto la Presidenta del Comité de Control Interno presenta al Consultor ABOG. JORGE DAGOBERTO ARIAS ARROYO, para realizar la Implementación del Sistema de Control Interno.
 - La Presidenta del Comité de Control Interno manifiesta que se debe designar al equipo de trabajo Operativo para la Elaboración del Plan de Sensibilización del SCI, el cual de acuerdo a la normativa debe ser : el Jefe de Presupuesto o el que haga sus veces , el Jefe de Recursos Humanos o el que haga sus veces y la Oficina de Comunicaciones o la que haga sus veces el cual debe elevar a la presidenta del Comité para realizar las Gestiones de Aprobación .
 - La Presidenta del CCI comunica que se debe actualizar todos los actuados sobre Implementación del Sistema de Control Interno hasta la fecha cuya publicación debe ser en el Portal de Transparencia, o Portal Institucional y debe estar a cargo del Jefe (e) de la Oficina de Informática ING. Marco Cortez Sánchez .
 - La Presidenta del CCI informa que la Secretaria Técnica debe comunicar a la Jefa de OCI en calidad de veedor para que se sirva a designar al personal que participara en la Charla a los funcionarios (Jefe del SATH, Gerentes, Jefes de Departamento, Jefes de oficina, Contador y Analista de Personal Y Tesorería y todos los Miembros Suplentes del CCI) que se desarrollara el 05 de Setiembre en la sala de reuniones a horas 9:00 am el cual de acuerdo a la Guía Normativa se debe tocar los siguientes temas : CONTROL INTERNO, GESTION POR PROCESOS Y GESTION DE RIESGOS .
 - Se debe Aprobar la Integración al Comité de los nuevos Miembros del CCI con la debida suscripción del compromiso individual.

2.- ACUERDOS:




Estando a lo expuesto en los párrafos precedentes se acordó:

- Se acuerda brindar todas las facilidades del caso al Consultor ABOG. JORGE DAGOBERTO ARIAS ARROYO, para realizar la Implementación del Sistema de Control Interno.
- Se designe como Miembros del Equipo de Trabajo Operativo a los siguientes cargos: el Jefe de Presupuesto o el que haga sus veces CPC. ELVIS LEONARDO PIZARRO VALDEZ, el Jefe de Recursos Humanos o el que haga sus veces SRTA. ELVIRA FLORES ARIAS y la Oficina de Comunicaciones o la que haga sus veces ECON. RUTH ELIZABETH JULIAN LAIME el cual se encargarán de la Elaboración del Plan de Sensibilización del SCI, así mismo debe elevar a la presidenta del Comité para realizar las Gestiones de Aprobación.
- La Actualización de todos los actuados sobre Implementación del Sistema de Control Interno hasta la fecha cuya publicación en el Portal de Transparencia, o Portal Institucional debe estar cargo del Jefe (e) de la Oficina de Informática ING. Marco Cortez Sánchez .
- Que la secretaria Técnica del CCI, comunique a la Jefa de OCI en calidad de veedor para que se sirva a designar al personal que participara en la I Charla a los funcionarios (Jefe del SATH, Gerentes, Jefes de Departamento, Jefes de oficina, Contador y Analista de Personal) que el día miércoles 05 de Setiembre del 2018 a horas 9:00am en la Sala de Reuniones el cual de acuerdo a la Guía Normativa se debe tocar los siguientes temas : CONTROL INTERNO, GESTION POR PROCESOS Y GESTION DE RIESGOS .
- Aprobar la Integración al Comité de los nuevos Miembros del CCI con la debida suscripción del compromiso individual los cuales son :
 - Abog. José Luis Buendía Manturano (Presidente Suplente)
 - Bach. Elvira Flores Arias (Secretario Suplente)
 - Abog. David Alejandro Inga Galván (miembro Titular)
 - Ing. Marco Cortez Sánchez (Miembro Suplente)
 - Abog. Danny Abad Castro (Miembro Suplente)
 - Bach. Catherine Porras Montalván (Miembro Suplente)

Siendo las 10:30 am horas del día Lunes 03 de Setiembre de 2018, se levanta la presente sesión y firman los integrantes en señal de conformidad.



ECON. RUTH ELIZABETH JULIAN LAIME
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN


Lic. Adm. GLORIA MARIA POMASUNCO MAYTA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO
GERENTE DE OPERACIONES (e)


Erika Cristina Cerrón Gómez
JEFE (e) DEL DPTO. DE CONTROL Y COBRANZA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO


MARCO A. CORTEZ SANCHEZ
JEFE DE INFORMÁTICA
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo


SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO
Departamento de Reclamaciones
David Alejandro Inga Galván
JEFE (e)


FANNY R. PEREZ VILLAGOYA
Jefe Dpto. Servicios al Contribuyente
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo


DANIEL F. VERÁN ZUNIGA
JEFE IN DEPARTAMENTO DE COBRANZA COACTIVA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO