

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Huancayo siendo las 4:00 pm del 11 de Octubre del 2018, se reunieron en las Instalaciones de la Gerencia de Administración 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, el Sr. David Alejandro Inga Galván en su calidad de Miembro Titular, la Sra. Fanny Pérez Villagoya en su calidad de Miembro Titular, la Srta. Grethel Martínez Urtecho en su calidad de Miembro Titular y 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:

- Revisión y visación del Programa de Trabajo de la etapa de DIAGNÓSTICO del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno; así mismo la difusión de materiales.
- Elevar la propuesta de programa de trabajo al titular de la entidad para solicitar su aprobación mediante Resolución Jefatural.

1. DESARROLLO DE TEMAS DE AGENDA:

- La Presidenta del Comité de Control Interno pone en conocimiento que el Equipo Técnico Operativo conjuntamente con el Consultor ha elaborado la propuesta del Programa de Trabajo para la elaboración del DIAGNÓSTICO. Así mismo informa sobre los materiales de difusión el cual consta de un afiche ilustrativo sobre cultura de Control Interno.
- Los miembros del Comité de Control Interno solicitan elevar la propuesta del Programa de Trabajo al titular de la entidad para su aprobación mediante Resolución Jefatural.

2.- ACUERDOS:

Estando a lo expuesto en los párrafos precedentes se acordó:

- El Comité de Control Interno revisa el Programa de Trabajo para la elaboración del DIAGNÓSTICO. Así mismo aprueban el material de difusión (afiche ilustrativo) sobre cultura del Control Interno.
- El Comité de Control Interno, eleva la propuesta del Programa de Trabajo para la Etapa de Diagnóstico al titular de la entidad y solicita la respectiva aprobación mediante Resolución Jefatural.


Siendo las 5:15 pm horas del día Jueves 11 de octubre del 2018, se levanta la presente sesión y firman los integrantes en señal de conformidad.


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


SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO
Departamento de Recaudaciones
David Alejandro Inga Galván
JEFE DE DEPARTAMENTO


Grethel P. Martínez Urtecho
JEFE DEL DPTO. FISCALIZACIÓN
Y CATASTRO DE PREDIOS
SATH


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


Lic. Adm. GLORIA MARÍA POMASUNCO MAYTA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO
GERENTE DE OPERACIONES (G)


DANIEL F. VERÁN ZUÑIGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO


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