

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Huancayo siendo las 9:30 am horas del 28 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, la Srta. Grethel Martínez Urtecho en su calidad de Miembro Titular del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo, con la finalidad de tratar la siguiente Agenda:

- Poner en conocimiento el Informe Final del Plan de Sensibilización del SCI.
- Designación del Equipo de Trabajo Operativo para llevar adelante desde la Etapa del Diagnostico hasta la finalización de la Implementación del SCI y encargar la elaboración del Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI.
- Designación de los Coordinadores por Unidad Orgánica que serán encargados de facilitar información y atender consultas que surjan durante la Implementación del SCI.

1.-DESARROLLO DE TEMAS DE AGENDA:

- La Presidenta del Comité de Control Interno pone en conocimiento que el Equipo de Trabajo Operativo ha elaborado el Informe Final Plan de Sensibilización para la Implementación del Sistema de Control Interno, habiéndose cumplido con su Ejecución.
- La Presidenta del Comité de Control Interno informa que de acuerdo a la Guía de Implementación y Fortalecimiento del SCI en las Entidades del Estado se debe Reformular designar y encargar al Equipo de Trabajo Operativo la elaboración del Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del SCI y hasta la finalización de la Implementación del Sistema de Control Interno en nuestra Institución
- El comité debe designar y realizar la Gestiones necesarias para que mediante Resolución Jefatural se designe y la Presidenta pone en conocimiento a los Coordinadores por Unidad Orgánica.

2.- ACUERDOS:

Estando a lo expuesto en los párrafos precedentes se acordó:

- El comité toma conocimiento el INFORME FINAL DEL PLAN DE SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, el cual se ha desarrollado de acuerdo al Programa
- El comité acuerda que se realice las gestiones necesarias para que mediante Resolución Jefatural se asigne a los nuevos integrantes de Trabajo Operativo a quienes se les encarga la elaboración del Programa de Trabajo para realizar el SCI los mismos que estarán a cargo de : ABOG. JOSE BUENDIA GONZALES, KAREN TORRES BONILLA, ECON. RUTH ELIZABETH JULIAN LAIME
- El comité acuerda proponer la designación de las siguientes personas como Coordinadores por Unidad Orgánica que a continuación se detalla:
 - 1.- GERENCIA DE ADMINISTRACION (SR. JHONNY TORRES RAMIREZ)
 - 2.- DEPARTAMENTO DE RECLAMOS (ABOG. GINA MARIELA VIDALON DURAN)
 - 3.- DEPARTAMENTNO DE SERVICIOS (SR. CESAR CARTOLIN VIVAS)
 - 4.- DEPARTAMENTO DE CONTROL (CPC. ENMA RAMON COSME)
 - 5.- DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION (ING. RICARDO SOLORIZANO QUISPE)
 - 6.- DEPARTAMENTO DE COACTIVA (CPC. IVETH BRAVO HUATUCO)



7.- GERENCIA DE LEGAL Y PLANEAMIENTO (ABOG. JULIO CESAR CANCHUCAJA MENDIETA)

8.- OFICINA DE INFORMATICA (ING. KATHERINE FERRUZO QUINO)

9.- OFICINA DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE (ABOG. OSCAR VANEZUELA GARCIA)

Los cuáles serán encargados de facilitar información y atender consultas que surjan durante la Implementación del SCI.

Siendo las 1:00 pm horas del día Viernes 28 de setiembre de 2018, se levanta la presente sesión y firman los integrantes en señal de conformidad.



ECON. GRETHELIZABETH JULIAN LATIME
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO
Departamento de Reclamaciones,

David Alejandro Inga Galván
JEFE (e)



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



FANNY R. PÉREZ VILLAGOÑA
Jefa Dpto. Servicios al Contribuyente
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo



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



DANIEL F. VERÁN ZUÑIGA
JEFE (e) DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA COACTIVA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO



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