

## ACTA DE REUNIÓN

### Charla de Sensibilización sobre Control Interno

Siendo las 16:00 horas del día 08 de julio de 2015, en la sede del Gobierno Regional de San Martín, en el marco del Pacto por la Integridad y del Piloto para el fortalecimiento del Control Interno en el proceso de Contrataciones que se han comprometido a llevar a cabo el Gobierno Regional de San Martín y la Contraloría General de la República, la actividad de Sensibilización sobre Control Interno.

Al respecto el Sr. Freddy Escalante Alvaro y la Sra. Elva Violeta Nancay Dolores, Especialistas del Departamento de Control Interno de La Contraloría General de la República, proceden a iniciar la Charla de Sensibilización de Control Interno dirigida a los miembros del Comité de Control Interno y directivos del Gobierno Regional de San Martín.

Asimismo, respecto a los siguientes pasos del piloto de control interno se acuerdan las siguientes actividades y fechas:

Nº	Actividad	Responsable	Fecha Programada
1	Capacitación de Control Interno a los colaboradores del Órgano Encargado de las Contrataciones y algunos usuarios, sobre: - Control Gubernamental - Control Interno. - Roles en el Control Interno. - Vinculación del Control Interno a la Gestión Pública. - Herramienta de Autodiagnóstico en el proceso de contratación pública.	CGR – GR San Martín	08 de julio de 2015
2	Difusión interna sobre Control Interno (concepto/beneficios/importancia)	GR San Martín	08/07/15

\_\_\_\_\_  
 Carlos Enrique Guillena Díaz  
 Gerente General Regional  
 Gobierno Regional de San Martín

\_\_\_\_\_  
 Freddy Escalante Alvaro  
 Especialista del Dpto. de Control Interno  
 La Contraloría General de la República

\_\_\_\_\_  
 Vitilio Ausberto Calonge García  
 Presidente del CCI  
 Gobierno Regional de San Martín

\_\_\_\_\_  
 Roberto Carlos Pizango Lozano  
 Jefe de OCI  
 Gobierno Regional de San Martín

## ACTA DE REUNIÓN

### Capacitación sobre Control Interno

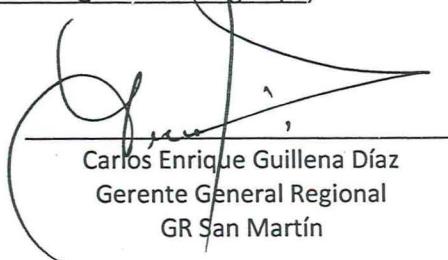
Siendo las 17:00 horas del día 08 de julio de 2015, en la sede del Gobierno Regional de San Martín, en el marco del Pacto por la Integridad y del Piloto para el fortalecimiento del Control Interno en el proceso de Contrataciones se da inicio a la Capacitación sobre control interno a los colaboradores que laboran en el Órgano Encargado de las Contrataciones del Gobierno Regional de San Martín.

Al respecto el Sr. Freddy Escalante Alvaro, Especialista del Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la República procede a iniciar la capacitación conjuntamente con la colaboradora de dicho departamento, señorita Elva Nancay Dolores.

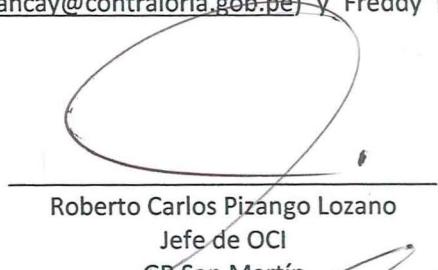
Asimismo, respecto a los siguientes pasos del piloto de control interno se acuerda lo siguiente:

Nº	Actividad	Responsable	Fecha Programada
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remisión de la herramienta de autodiagnóstico a la GR San Martín, vía correo electrónico.</li> <li>- Remisión de la estructura del informe de diagnóstico, vía correo electrónico.</li> </ul> <p>Serán remitidos al señor: Wilmer Reyes Santa María wreyes@regionsanmartin.gob.pe</p>	CGR	09 de julio de 2015
2	Aplicación de la herramienta de autodiagnóstico.	GR San Martín	09 al 17 de julio de 2015
3	Elaboración del informe de diagnóstico.	GR San Martín	20 al 30 de julio de 2015
4	Remisión del Informe de diagnóstico a la CGR y OCI del GR San Martín, vía correo electrónico.	GR San Martín	31 de julio de 2015

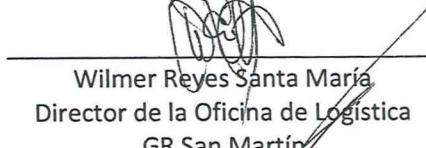
El Departamento de Control Interno en el marco de su competencia absolverá las consultas que respecto al formulario requiera el GR San Martín. Los coordinadores de las actividades operativas de la herramienta son los señores: Elva Nancay ([enancay@contraloria.gob.pe](mailto:enancay@contraloria.gob.pe)) y Freddy Escalante ([fescalante@contraloria.gob.pe](mailto:fescalante@contraloria.gob.pe))



Carlos Enrique Guillena Díaz  
Gerente General Regional  
GR San Martín



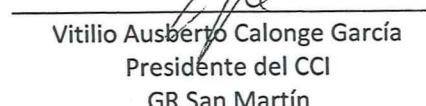
Roberto Carlos Pizango Lozano  
Jefe de OCI  
GR San Martín



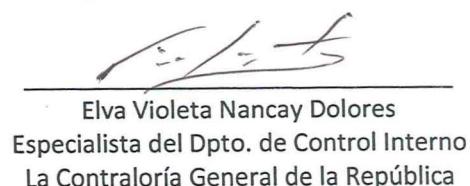
Wilmer Reyes Santa María  
Director de la Oficina de Logística  
GR San Martín



Freddy Escalante Alvaro  
Especialista del Dpto. de Control Interno  
La Contraloría General de la República



Vitilio Ausberto Calonge García  
Presidente del CCI  
GR San Martín



Elva Violeta Nancay Dolores  
Especialista del Dpto. de Control Interno  
La Contraloría General de la República