

## ACTA DE REUNION DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Tacna en las instalaciones de la Oficina de Dirección de la UGEL Tacna ubicado en la Avenida Rufino Albarracín N° 1002 Para Chico, Distrito de Tacna, siendo las 9.am. del día 05 de Enero del 2017 se reunieron la Profesora Graciela Lourdes Ticona Calizaya Directora del Programa Sectorial III – UGEL Tacna, Lic. José Rene Mamani Chambi Jefe del Area de Gestión Institucional, Prof. Mario Juan Gomez Arratia Jefe del Área de Gestión Pedagógica, Abog. Jorge Mauricio Salcedo Candia Jefe del Area de Asesoría Jurídica y el Lic. Eco. Felipe Luis Vasquez Altamirano teniendo como agenda:

### Evaluación de la Propuesta del Programa de Trabajo

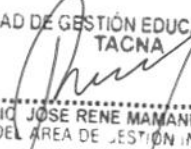
Que, la Unidad de Gestión Educativa Local en función a la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) de las entidades del Estado" Aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG. ha iniciado el proceso de implementación del Sistema de Control Interno en la UGEL Tacna, dicho proceso comprende tres fases: Planificación, Ejecución y Evaluación del Proceso de Implementación; la primera fase de Planificación que comprende el compromiso de la Alta Dirección y la Constitución del Comité de Control Interno ya se ha implementado, debiendo continuar con la formulación del Diagnóstico que comprende la elaboración de un Programa de Trabajo, en ese sentido se ha presentado la propuesta del Programa de Trabajo para elaborar el Diagnostico del Sistema de Control Interno de la UGEL Tacna que comprende lo siguiente:

Introducción, Presentación, Objetivo, Alcance, Aspectos Metodológicos del Diagnóstico, Descripción de las Actividades a Desarrollar, Análisis de la Información Documental, Análisis Normativo del Sistema de Control Interno, Identificación de Debilidades y Fortalezas, Resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno, Elaboración del Informe de Diagnostico, Responsables, Aspectos Complementarios y Cronograma.

Que, una vez expuesto y debatido se ha efectuado algunas pequeñas correcciones de forma y algunas de fondo y estando de acuerdo con todo el contenido los integrantes del Comité del Sistema de Control Interno de la UGEL Tacna

### Aprueban por unanimidad el Programa de Trabajo para Elaborar el Diagnostico del Sistema de Control Interno de la UGEL Tacna.

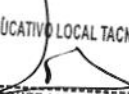
En tal sentido siendo las 10 horas con 20 minutos del mismo día se levanta la reunión y en señal de conformidad suscriben de buena fe los integrantes del Sistema de Control Interno de la UGEL Tacna.


UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
TACNA  
  
LIC. JOSÉ RENE MAMANI CHAMBI  
JEFE DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

  
PROF. Graciela Lourdes Ticona Calizaya  
DIRECTORA DEL PROGRAMA SECTORIAL III  
UGEL TACNA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
TACNA  
  
ABOG. JORGE MAURICIO SALCEDO CANDIA  
JEFE DEL AREA DE ASESORIA JURIDICA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TACNA  
  
ECO. FELIPE LUIS VASQUEZ ALTAMIRANO  
JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
TACNA  
  
Prof. MARIO JUAN GOMEZ ARRATIA  
JEFE DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA