



SERVICIO DE ADMINISTRACION TIBUTARIA DE HUAMANGA

ACTA QUE APRUEBA EL INFORME FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA SAT-H.

Siendo las 16:30 horas del día 30 de enero de 2019, en la oficina de la Gerencia General del SAT – Huamanga, en la ciudad de Ayacucho, nos reunimos los miembros del Comité de Control Interno – CCI del SAT – Huamanga.

Agenda:

1. Aprobación del Informe Final de Evaluación sobre el Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno.

Actuados:

1. El Lic. Adm. Néstor Choquellahua Palomino, en su calidad de Secretario del Comité de Control Interno, realizó la presentación del Informe Final conteniendo el Anexo N°21: "Informe Final del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno", y el Anexo N°22: "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad", de acuerdo a la Directiva N°013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobado mediante Resolución de Contraloría N°149-2016-CG, y la Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobado con Resolución de Contraloría N°004-2017-CG.
2. El Comité de Control Interno, en conjunto a través de sus miembros realizaron la revisión y análisis correspondiente del Informe Final (Anexo 21 y Anexo 22).

Acuerdos:

- 1° Aprobar el Informe Final del Sistema de Control Interno conteniendo el Anexo N°21: "Informe Final del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno", y el Anexo N°22: "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad", en el INFORME N°02-2019/CCI-SATH/S.
- 2° Solicitar a la Gerencia General para que apruebe el Informe Final del Sistema de Control Interno mediante Acto Resolutivo.
- 3° Recomendar la publicación y difusión del Informe Final del Sistema de Control Interno para conocimiento de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad.
- 4° Recomendar la publicación del Informe Final del Sistema de Control Interno en la página Web de la entidad y su respectivo registro en el Aplicativo de la Contraloría General de la República.

Siendo las 17:45 horas del mismo día, se da por culminada la reunión y se firma la presente Acta por los miembros del Comité de Control Interno:

Nombres	DNI	Cargo	Firma
CESAR VALERIO OCHATOMA PARAVICINO	28216064	GERENTE GENERAL	
NESTOR CHOQUELLAHUA PALOMINO	28297819	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	
ZOSIMO GUSTAVO ARANDA ESCALANTE	28289487	GERENTE DE OPERACIONES	
EDWIN PIZARRO AGUADO	41727725	JEFE DE DIVISIÓN DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN	