



SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA HUAMANGA

ACTA QUE APRUEBA EL INFORME DE RETROALIMENTACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA SAT-H.

Siendo las 17:00 horas del día 28 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 primer Informe de Retroalimentación del 2019, 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 primer Informe de Retroalimentación, en el cual se desarrolló el análisis de la Etapa de Planificación habiéndose identificado desviaciones, las mismas que se deben superar.
2. El Comité de Control Interno, en conjunto a través de sus miembros han identificado las desviaciones presentadas por el Secretario del CCI y han recomendado acciones para cada una de ellas, así como han identificado a los responsables para su implementación.
3. Se ha establecido el cronograma para llevar a cabo las acciones recomendadas, las mismas que han sido coordinadas con los responsables para asegurar su ejecución.

Acuerdos:

- 1° Aprobar el Informe de Retroalimentación contenido en el INFORME N°01-2019/CCI-SATH/S.
- 2° Solicitar a la Gerencia General para que apruebe el Informe de Retroalimentación mediante Acto Resolutivo.
- 3° Recomendar la publicación y difusión del Informe de Retroalimentación para conocimiento de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad.
- 4° Recomendar la publicación del Informe de Retroalimentación en la página Web de la entidad y su respectivo registro en el Aplicativo de la Contraloría General de la República.

Siendo las 18:25 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	