

COMITÉ DE CONTROL INTERNO O COMITÉ DE GERENTES

ACTA N° 006-2017/CCI-CG

En la ciudad de Lima, siendo las 16:00 horas del 14 de febrero de 2017, se reunieron en la Sala de Reuniones de la Gerencia General, el Gerente General, Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta, quien preside la reunión; el Gerente Comercial, Ing. Julio César Villafuerte Vargas, miembro titular; el Gerente de Producción, Ing. Oliver Felipe Martínez Changra, miembro titular; el Gerente de Administración y Finanzas (e), Ing. Néstor Santos Jiménez, miembro titular; el Secretario General, Abg. Ronald Valencia Manrique, miembro suplente del Asesor Legal; y, el Sub Gerente de Planificación y Control, Econ. Luis Edwin Garrido Martínez, Secretario Técnico - miembro titular.

El Ing. Edwin San Román, da la bienvenida a la Reunión N° 6 del "Comité de Control Interno o Comité de Gerentes", los mismo que fue designado mediante Resolución de Gerencia General N° G-090-2016 del 10 de junio del año 2016.

Asimismo, en la reunión los miembros del Comité tomaron conocimiento y revisaron el Informe Ejecutivo N° CCI-EE-001-2017, denominado "Informe de Evaluación del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al Cierre del año 2016", el cual ha sido elaborado por el Equipo Evaluador con la información remitida por las áreas involucradas y de acuerdo a los formatos establecidos por FONAFE.

Conforme a lo mencionado, se estableció que el tema a tratar en la presente Sesión, sea el siguiente:

1. Aprobación del Informe Ejecutivo N° CCI-EE-001-2017, denominado "Informe de Evaluación del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al Cierre del año 2016".

Acuerdo:

Luego del intercambio de ideas, el pleno acordó, en base a lo deliberado, aprobar el Informe Ejecutivo N° CCI-EE-001-2017, denominado "Informe de Evaluación del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al Cierre del año 2016", el cual ha sido elaborado por el Equipo Evaluador del Sistema de Control Interno, en concordancia con la Guía para la Evaluación del Sistema de Control Interno de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, y conforme a lo establecido en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno

en las Entidades del Estado", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta a las 17:00 horas del 14 de febrero de 2017.



Gerente General
Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta
Presidente – Miembro Titular



Gerente Comercial
Ing. Julio César Villafuerte Vargas
Miembro Titular



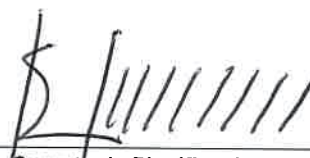
Gerente de Producción
Ing. Oliver Felipe Martínez Changra
Miembro Titular



Secretario General
Abg. Ronald Valencia Manrique
Miembro Suplente



Gerente de Administración y Finanzas (e)
Ing. Néstor Santos Jiménez
Miembro Titular



Sub Gerente de Planificación y Control
Econ. Luis Edwin Garrido Martínez
Secretario Técnico - Miembro Titular