

COMITÉ DE CONTROL INTERNO O COMITÉ DE GERENTES

ACTA N° 005-2016/CCI-CG

En la ciudad de Lima, siendo las 17:00 horas del 31 de enero 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 Proyectos, Ing. Luis Guillermo Horna Díaz, miembro titular; el Gerente de Administración y Finanzas (e), Ing. Néstor Santos Jiménez, miembro titular; el Asesor Legal, Abg. Edgardo Miguel Suárez Mendoza, miembro titular; 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° 5 del "Comité de Control Interno o Comité de Gerentes", a la cual fueron convocados oportunamente los miembros del Comité, el 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 la Información ingresada al "Formulario de Medición del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno" del Aplicativo Informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República. Cabe indicar que los datos de la Empresa corresponden al año 2016 y fueron registrados por el Secretario Técnico del Comité, los sustentos de los datos fueron alcanzados por las áreas involucradas. Para el llenado del cuestionario del formulario en mención se ha tenido en consideración el memorando GC-010-2017.

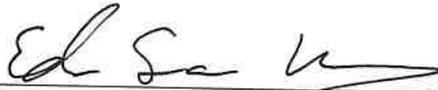
En tal sentido, se ha revisado una impresión del cuestionario y la información que sustenta la data ingresada, estableciéndose que el tema a tratar en la presente Sesión, será el siguiente:

1. Aprobación de la Información ingresada al "Registro de datos y sustento del Formulario de Medición del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno" correspondiente al año 2016.

Acuerdo:

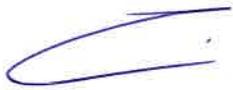
Luego del intercambio de ideas, el pleno acordó, en base a lo deliberado, aprobar la data compilada que servirá de fundamento para la información ingresada en el "Registro de Datos y Sustento del Formulario de Medición del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno" correspondiente al año 2016.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta a las 18:00 horas del 31 de enero de 2017.



Gerente General

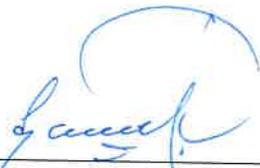
Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta
Presidente – Miembro Titular



Gerente Comercial
Ing. Julio César Villafuerte Vargas
Miembro Titular



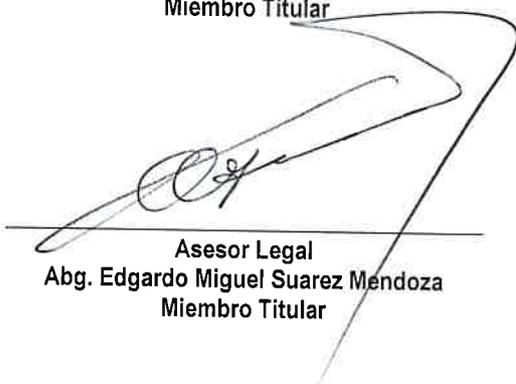
Gerente de Producción
Ing. Oliver Felipe Martínez Changra
Miembro Titular



Gerente de Proyectos
Ing. Luis Guillermo Horna Díaz
Miembro Titular



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



Asesor Legal
Abg. Edgardo Miguel Suarez Mendoza
Miembro Titular



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