

COMITÉ DE CONTROL INTERNO O COMITÉ DE GERENTES

ACTA N° 004-2016/CCI-CG

En la ciudad de Lima, siendo las 11:30 a.m. del día jueves 03 de noviembre de 2016, se reunieron en la Sala de Reuniones de la Gerencia General, el Gerente General (e), 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, Econ. Jesús Hernán Burga Ramírez, 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 cuarta reunión 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 en curso.

Asimismo, en la reunión los miembros del Comité tomaran conocimiento y debatieron el Informe de Seguimiento N° CCI-EE-003-2016 del 14-10-2016, el cual es denominado "Informe de Seguimiento del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al Tercer Trimestre de 2016" elaborado por el Equipo Evaluador. Cabe indicar que dicho equipo de apoyo fue designado mediante Resolución de Gerencia General N° G-097-2016 del 24 de junio del año en curso.

En tal sentido, resulta oportuno precisar que el Informe fue elaborado concordando la "Guía para la Evaluación del Sistema de Control Interno" aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 123-2015/DE-FONAFE y de la Directiva N° 13-2016-CG/PROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

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

1. Aprobación del Informe de Seguimiento N° CCI-EE-003-2016 del 14-10-2016, denominado "Informe de Seguimiento del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al Tercer Trimestre de 2016".

The image shows a series of handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, each appearing to be a stylized representation of a name or initials.

Acuerdo:

Luego del intercambio de ideas, el pleno acordó en base a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, aprobar el Informe de Seguimiento N° CCI-EE-003-2016 del 14-10-2016, denominado "Informe de Seguimiento del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al Tercer Trimestre de 2016", el cual ha sido desarrollado concordando la "Guía para la Evaluación del Sistema de Control Interno" aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 123-2015/DE-FONAFE y de la Directiva N° 13-2016-CG/PROD "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 12:30 horas del 03 de noviembre de 2016.



Gerente General (e)
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)
Econ. Jesús Hernán Búrga Ramírez
Miembro Titular



Asesor Legal
Abg. Edgardo Miguel Suárez Mendoza
Miembro Titular



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