

## ACTA DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

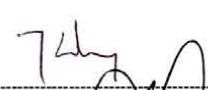
En la ciudad de Moyobamba, siendo las 09.00 horas del día 28 de Enero del 2014, nos reunimos en la oficina de la Gerencia General del PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO, ubicada en Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 493, los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión de la elaboración del Sistema de Control Interno con el objetivo de aprobar el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Proyecto Especial Alto Mayo.

El presidente tomó la palabra para dar la bienvenida a los asistentes y contando con la presencia del Gerente General y todos los miembros del Comité, explico los motivos de la presente reunión, cediendo la palabra al Consultor para su exposición del trabajo encomendado.


Participaron indistintamente varios miembros solicitando aclaración de algunos puntos expuestos, los mismos que fueron correspondidos con respuestas.

Culminada la exposición y la ronda de preguntas y respuestas se pidió a los asistentes proceder a la calificación, siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones. Con este proceso se continúa con la implementación del Sistema de Control Interno de acuerdo a lo establecido en la Guía aprobada mediante Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG.


Seguidamente se informa que se esta preparando el Plan de Control Interno para el presente año 2014. No habiendo puntos a tratar siendo las 12.22 del mismo día y leída la presente, es suscrita por los asistentes en señal de conformidad.

  
-----  
Ing. Jorge H. Chávez Flores  
Jefe Oficina de CPPeYOT  
Presidente


  
-----  
C/C. Pabito Vargas Ruiz  
Jefe de la Oficina de Administración  
Miembro Titular

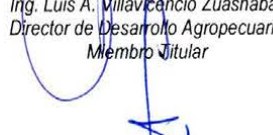
  
-----  
Ing. Juan Manuel Ibañez García  
Director (e) de Manejo Ambiental  
Miembro Titular


-----  
Ing. Javier Tafur Berrospi  
Especialista en Mq y Equipo  
Miembro Suplente

  
-----  
Ing. Leonardo Bardález Villacorta  
Responsable Granja G. Calzada  
Miembro Suplente

  
-----  
Abog. Noemi Noriega Reategui  
Jefe de Asesoría Jurídica  
Secretaria

  
-----  
Ing. Luis A. Villavicencio Zuasnar  
Director de Desarrollo Agropecuario  
Miembro Titular

  
-----  
Ing. Lilym Díaz La Torre  
Director de Infraestructura  
Miembro Titular

  
-----  
CPCC. Marisol Ruiz Del Aguila  
Especialista en Personal  
Miembro Suplente