

ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA N° 01-2018
DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Siendo las 15:00 horas del día jueves 08 de febrero del 2018, en la oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial del PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO, nos reunimos los miembros del Comité de Control Interno designados con Resolución Gerencial N° 234-2016-GRSM-PEAM-01.00 que tenemos a nuestro cargo el proceso de implementación del Sistema de Control Interno, para tratar la siguiente agenda:

1. Presentación del informe del diagnóstico, plan de trabajo para cierre de brechas, plan de gestión de riesgos, política de gestión de riesgos y el manual de gestión de riesgos.

El Presidente del Comité Econ. Cruz Manuel Gómez Salazar, saluda a los miembros dándoles la bienvenida y por aperturada la Sesión, asimismo; procedió a dar lectura al acta de sesión ordinaria N° 001-2018 y procedió a desarrollar la agenda:

1. Presentación del informe del diagnóstico, plan de trabajo para cierre de brechas, plan de gestión de riesgos, política de gestión de riesgos y el manual de gestión de riesgos.

Con fecha 16/01/18, nos reunimos en el auditorio de la entidad los miembros del Comité, con la finalidad de evaluar el Informe de diagnóstico y plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno presentado por la Consultora LALUSSOFT.

Luego de corregir los puntos observados por lo miembros del Comité; el Consultor con la Carta N° PE-20547420455-2018-1 presentó el Informe del diagnóstico y el Plan de trabajo para cierre de brechas del SCI. Del mismo modo, con la Carta N° PE-20547420455-2018-3 alcanzó la propuesta de Política, Manual y Plan de Gestión de Riesgos.

Luego del informe del Presidente, los miembros del Comité procedimos a revisar los documentos presentados por el Consultor y al encontrarlos conforme los aprobamos por unanimidad; acordando que se remita a la Gerencia General para su aprobación mediante documentos resolutivos.


Siendo las 17.10 horas del mismo día y no habiendo otros puntos en agenda, se levantó la sesión procediendo los presentes a suscribir en señal de conformidad.


Econ. Cruz Manuel Gómez Salazar
Jefe de la Oficina de OPPE y OT
Presidente


Lic. Adm. Julio Luis Samaniego Mesía
Jefe de la Oficina de Administración
Miembro Titular


Ing. Armando Sosa Victoriano
Director de Infraestructura (e)
Miembro Titular


Ing. Marilyn Rivera Briones
Director de Manejo Ambiental (e)
Miembro Titular


Ing. Luis Alberto Villavicencio Zuasabar
Director de Desarrollo Agropecuario
Miembro Titular