

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR SA - EGESUR**

ACTA N° 001-2019-CCI

En las instalaciones de la Empresa de Generación Eléctrica del sur SA - EGESUR, siendo las 09:30 horas del día 21 de enero de 2019; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Gerencia General N° R-G-036-2016 y modificado por la Resolución de Gerencia General N° R-G-019-2018/EGS de 15 de agosto de 2018:

- Ing. Juan Salomón Flores Carcahusto – Presidente
- Ing. Eliana Sofía Cortez Quispe - Secretaria Técnica
- Ing. Zhórzhhik Huaco Arenas - Miembro
- Ing. José Mercedes Mosquera Castillo - Miembro
- Ing. Jean Carlos Landa Gonzales - Miembro
- Abog. Mariela Esther Jiménez Flores – Miembro
- Ing. Hernán Basurco Chabilla - Invitado

AGENDA:

Presentación de los resultados obtenidos en la evaluación del Sistema de Control Interno y el Plan de Trabajo para el 2019.

ORDEN DEL DÍA:

La Secretaria Técnica presenta los resultados obtenidos en la evaluación del SCI, en el cual se logró un resultado de 3.49, nivel de madurez definido, para el 2018, adicionalmente se detalla el contenido del Plan de Trabajo para el periodo 2019, adjunto al presente documento.

ACUERDO:

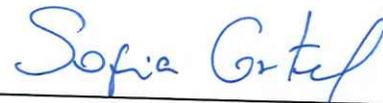
Tomar conocimiento de la evaluación del Sistema de Control Interno y el Plan de Trabajo para el 2019.

FIRMAS

En señal de conformidad se da por concluida la reunión siendo las 10:00 horas del día 21 de enero de 2019 y se suscribe la presente acta.



Ing. Juan Salomón Flores Carcahusto
Gerente general
Presidente



Ing. Eliana Sofía Cortez Quispe
Jefa de Planeamiento y Control de Gestión
Secretario Técnico



Ing. Zhórzhhik Huaco Arenas
Gerente de Administración y Finanzas
Miembro



Ing. José Mercedes Mosquera Castillo
Gerente Comercial
Miembro



Ing. Jean Carlos Landa Gonzales
Gerente de Producción
Miembro



Abog. Mariela Esther Jiménez Flores
Jefa de Asesoría Legal
Miembro



Ing. Hernán Basurco Chambilla
Jefe de Obras
Invitado