

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

ACTA N° 002-2018-CCI

En las instalaciones de la Empresa de Generación Eléctrica del sur SA, siendo las 18:30 horas del día 23 de agosto de 2018; 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 - Secretario Técnico
- Ing. Zhórzhhik Huaco Arenas - Miembro
- Ing. Oscar Azcue Mollinedo - Miembro
- Ing. Gustavo Adolfo Barreda Onofre - Miembro
- Abog. Mariela Esther Jiménez Flores - Miembro

AGENDA:

1. Revisar, aprobar el Plan de sensibilización y capacitación sobre Control Interno y encargar al área de personal su ejecución.
2. Revisar, visar la propuesta del Programa de Trabajo para el diagnóstico y elevar al Presidente del Directorio para la aprobación.
3. Revisar y aprobar el material de difusión alusivo al Control Interno.

ORDEN DEL DÍA:

1. **Revisar, aprobar el Plan de sensibilización y capacitación sobre Control Interno y encargar al área de personal su ejecución.**

El Secretario Técnico presentó a los miembros del Comité de Control Interno la propuesta del Plan de sensibilización y capacitación a fin que se revise y apruebe la propuesta.

Asimismo, el Presidente del Comité de Control Interno, manifestó la necesidad de ejecutar el Plan de sensibilización y capacitación a las unidades orgánicas de EGESUR, a fin de mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, igualmente, es importante que el área de personal realice la ejecución del Plan de sensibilización y capacitación y emita un informe al concluir.

2. Revisar, visar la propuesta del Programa de Trabajo para el diagnóstico y elevar al Presidente del Directorio para la aprobación.

El Secretario Técnico presentó la propuesta del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno al Comité de Control Interno a fin de revisar y visar, en señal de aprobación la propuesta.

El Comité de Control Interno reviso la propuesta del Programa de Trabajo y se acordó elevar al Presidente del Directorio para su aprobación.

3. Revisar y aprobar el material de difusión alusivo al Control Interno

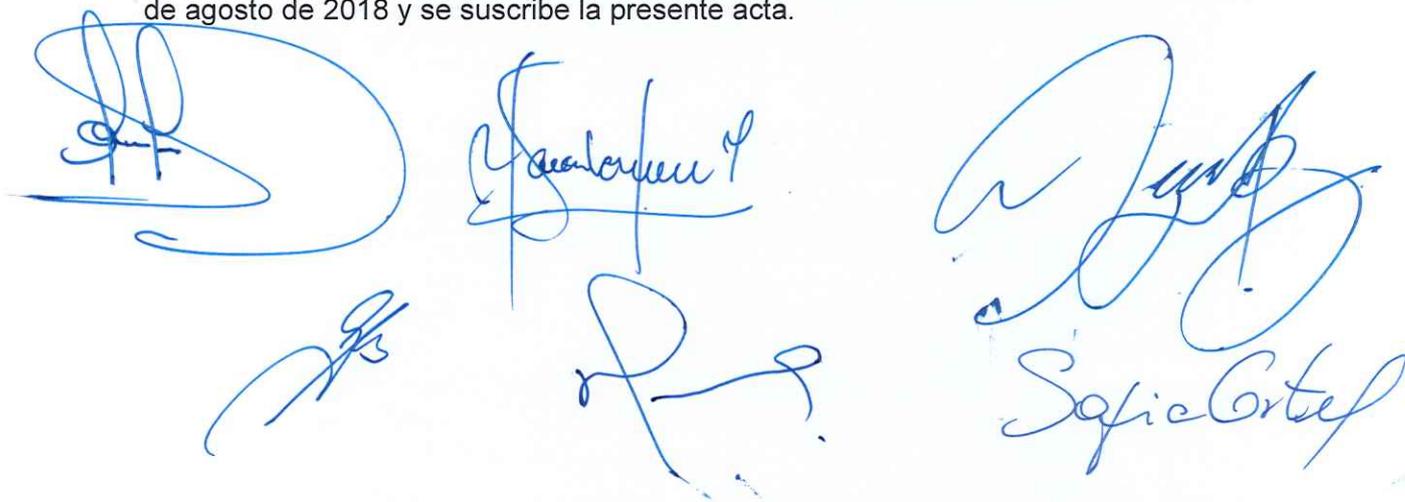
El Secretario Técnico presentó el material de difusión alusivo al Control Interno, relacionado con los avances realizados por EGESUR durante el proceso de implementación del Sistema de Control Interno.

ACUERDOS:

1. Aprobar el Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno y encargar al área de personal su ejecución.
2. Aprobar y elevar el Programa de trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno al Presidente del Directorio.
3. Aprobar los materiales de difusión anexos al acta y encargar al Secretario Técnico que remita los mismos a las gerencias de EGESUR a través del correo institucional para la difusión a cada unidad orgánica dependiente de la misma.

FIRMAS

En señal de conformidad se da por concluida la reunión siendo las 19:00 horas del día 23 de agosto de 2018 y se suscribe la presente acta.

The image shows five handwritten signatures in blue ink. The signatures are arranged in two rows. The top row contains three signatures, and the bottom row contains two. The signatures are stylized and difficult to read, but they appear to be official signatures of the participants in the meeting.

Anexo N° 01: Material de difusión





Todos somos parte
del **Sistema** de
Control Interno

¿Qué es SCI?	¿Qué busca el SCI?	¿Cómo funciona?
<p>Conjunto de elementos organizacionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos. • Actitudes de las autoridades y el personal. 	<p>Contribuir con los objetivos de EGESUR de manera eficaz y eficiente.</p> 	<p>De manera interdependiente e interrelacionada.</p> 