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

ACTA N° 003-2018-CCI

En las instalaciones de la Empresa de Generación Eléctrica del sur SA, siendo las 18:00 horas del día 10 de octubre 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 - Secretaria Técnica
- Ing. José Mercedes Mosquera Castillo - Miembro
- Ing. Oscar Azcue Mollinedo - Miembro
- Ing. Gustavo Adolfo Barreda Onofre - Miembro
- Abog. Mariela Esther Jiménez Flores - Miembro

AGENDA:

1. Designar miembros suplentes del Comité de Control Interno.
2. Revisar, visar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas y elevar al Directorio para la aprobación.
3. Revisar, aprobar el Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Fase de Planificación y remitir al Directorio para su conocimiento.

ORDEN DEL DÍA:

1. **Designar miembros suplentes del Comité de Control Interno.**

   La Secretaria Técnica manifestó la necesidad de designar a miembros suplentes del Comité a fin de cumplir con lo dispuesto en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", para tal fin, se considerará la propuesta de cada miembro titular en la siguiente reunión.

2. **Revisar, visar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas y elevar al Directorio para la aprobación.**

   La Secretaria Técnica presentó el Plan de Trabajo para el cierre de brechas a fin de revisar y visar, en señal de aprobación la propuesta.

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

3. **Revisar, aprobar el Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Fase de Planificación y remitir al Directorio para su conocimiento.**

   La Secretaria Técnica presentó el Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno correspondiente a la fase de planificación a fin de revisar y visar en señal de aprobación.

   El Comité de Control Interno reviso el Reporte de Evaluación y se acordó remitir al Directorio para su aprobación.

ACUERDOS:

1. Para la siguiente reunión cada miembro titular propondrá a un miembro suplente del Comité de Control Interno.
2. Elevar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas al Directorio y solicitar su aprobación.
3. Aprobar y remitir el Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Fase de Planificación al Directorio.

FIRMAS

En señal de conformidad se da por concluida la reunión siendo las 18:25 horas del día 10 de octubre de 2018 y se suscribe la presente acta.