egesur
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.

Comité de Control Interno

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

ACTA N° 004-2018-CCI

En las instalaciones de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A., siendo las 10:30 horas del día 13 de noviembre 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. Zhórzhik Huaco Arenas - Miembro
- Ing. José Mercedes Mosquera Castillo - Miembro
- Ing. Oscar Azcue Mollinedo - Miembro
- Ing. Gustavo Adolfo Barreda Onofre - Miembro
- Abog. Mariela Esther Jiménez Flores - Miembro

AGENDA:

Designar miembros suplentes del Comité de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA:

Designar miembros suplentes del Comité de Control Interno.

Según acta N° 003-2018-CCI, de fecha 10 de octubre de 2018, se acordó que cada miembro titular proponga a un miembro suplente del Comité de Control Interno, para tal efecto cada miembro titular señala su propuesta, consignándose de la siguiente manera:

N°	Rol en el Comité	Miembros Titulares	Miembros Suplentes
1	Presidente	Gerente General	Gerentes de área
2	Secretario Técnico	Jefe del Departamento de Planeamiento y Control de Gestión	Supervisor de Planeamiento y Control de gestión
3	Miembro	Gerente de Administración y Finanzas	Jefe de Tecnología de la Información y Comunicaciones
4	Miembro	Gerente Comercial	Jefe de Centro de Control
5	Miembro	Gerente de Proyectos y Obras	Supervisor de Estudios

N°	Rol en el Comité	Miembros Titulares	Miembros Suplentes
6	Miembro	Gerente de Producción	Sub Gerente de Producción Hidráulica
7	Miembro	Jefe del Departamento de Asesoría Legal	Tesorero

ACUERDO:

- Designar a los miembros suplentes del Comité de Control Interno, para tal efecto proceder a la actualización de la Resolución de Gerencia General N° R-G-019-2018/EGS y el Reglamento del Comité de Control Interno.
- Se revisó la herramienta de autoevaluación del sistema de control interno, a fin de identificar oportunidades de mejora para incrementar el nivel de madurez en EGESUR.
- Para lograr la optimización en el funcionamiento de SCI, se asignaron responsabilidades a cada uno de sus miembros.

FIRMAS

En señal de conformidad se da por concluida la reunión siendo las 11:00 horas del día 13 de noviembre de 2018 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. Zhórzhik Huaco Arenas
Gerente de Administración y Finanzas
Miembro

Ing. José Mercedes Mosquera Castillo
Gerente Comercial
Miembro

Ing. Oscar Azcue Mollinedo
Gerente de Proyectos y Obras
Miembro

Ing. Gustavo Adolfo Barreda Onofre
Gerente de Producción (e)
Miembro

Abog. Mariela Esther Jiménez Flores
Jefa de Asesoría Legal
Miembro