

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA ZED MATARANI

ACTA N° 003- 2017.

En las instalaciones de la ZED MATARANI, siendo las 16:30 horas del 18 de diciembre del 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Gerencia General N° 033ª-2017-GG-ZED MATARANI:

- Carlos E. Pérez Flores de la Oficina de Administración – Presidente Titular.
- Abg. Manuel B. Apaza Flores (e) de la Dirección de Operaciones – Secretario Técnico.
- Abg. Nataly R. Hanampa Yllanes (e) de la Oficina de Asesoría Legal – Miembro Titular.

Contando con la asistencia de los miembros titulares se da inicio a la reunión.

AGENDA:

1. Implementación de las recomendaciones del OCI mediante Oficio N° 117-2017-ZED MATARANI/OCI

ORDEN DEL DÍA:

1. Respecto a la apertura del libro de actas

El presidente informa, que el libro de actas se encuentra implementado, el mismo que no ha sido comunicado al OCI en su momento, sin embargo, con el objeto de regularizar la apertura del libro de actas, se solicitó al CCI que decida si el libro de actas será legalizado o no, al ser esta una condición facultativa.

Al respecto, por unanimidad los miembros del CCI deciden que el libro de actas no será legalizado, debiendo de ser comunicado al OCI.

2. Respecto al Reglamento del Comité de Control Interno.

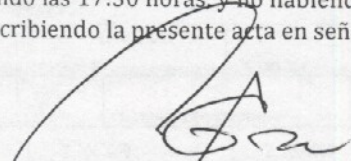
El presidente, presenta el proyecto de reglamento del CCI, el cual es observado en diferentes puntos por los miembros presentes, quienes dan sus aportes de implementación.


Al respecto, el CCI por unanimidad decide que se presente el proyecto final del reglamento del CCI en la próxima reunión, donde corresponde su aprobación.

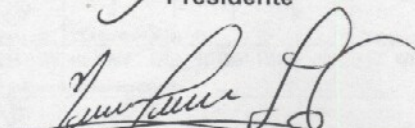
ACUERDOS:

1. Aperturar con eficacia anticipada el libro de actas del CCI, el cual no será legalizado, debiendo de ser comunicado al OCI.
2. Presentar el proyecto final del Reglamento del CCI en la próxima reunión para su aprobación.
3. Programar la próxima reunión del CCI para el 27.12.2017 a las 16:00 horas.

Siendo las 17:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.


CARLOS E. PEREZ FLORES
Presidente


MANUEL B. APAZA FLORES
Secretario


NATALY R. HANAMPA YLLANES
Miembro

