

OSINERGMIN

ACTA DE INSTALACIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO - CCI

En Lima, siendo las 15:00 horas del día martes 14 de Junio de 2016, en la Oficina de la Gerente de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, se reunieron los siguientes miembros del Comité de Control Interno de Osinergmin, con el fin de proceder a la instalación del CCI nombrado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo de Osinergmin N° 067-2016-OS/PRES, del 10 de junio de 2016 y tomar acuerdos de acciones a realizar:

- Víctor Carlos Estrella, Presidente del Comité de Control Interno (e)
- Ana Maria Fox Joo, Secretaria Técnica
- José Luis Luna Campodónico, Miembro Titular
- Arturo Leonardo Vasquez Cordano, Miembro Titular
- Víctor Murillo Human, Miembro Titular

Como inicio de la reunión se da lectura a la Resolución de nombramiento del Comité antes referido, dándose por Instalada el Comité. Seguidamente se analizan los alcances de la Directiva N° 013 -2016-CG/GPROD, tomándose los siguientes acuerdos:

1. Encargar a la Secretaria Técnica a elaborar:
 - El Reglamento del Comité de Control Interno, para el 27 de Julio de 2016.
 - El Plan de Trabajo de Agosto a Diciembre 2016, para el 27 de Julio de 2016.
 - El Plan de Capacitación de Agosto a Diciembre 2016, para el 27 de Julio de 2016.
 - Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno – SCI, según Anexo N° 02 de la Directiva N° 013 -2016-CG/GPROD, para el 11 de Julio de 2016.
2. Solicitar a través de la Presidenta del Comité de Control Interno, Sra. Victoria del Pilar Pajares Sayán, a las Unidades Orgánicas la designación de un Coordinador de Control Interno.
3. Encargar a la Secretaria Técnica para que coordine con la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales para que se establezca una Sección en el Portal Institucional donde se publique y difundan los avances del Proceso de Implementación del SCI.
4. Establecer como fecha de una próxima reunión el martes 12 de julio de 2016, a la cual se deberá invitar al Órgano de Control Institucional – OCI.

Siendo las 16:30 horas de la fecha consignada a inicios del Acta, se da por finalizada la reunión.

Firman el presente documento, los asistentes a la reunión, en señal de conformidad.



Victor Carlos Estrella
Presidente CCI (e)



Ana Maria Fox Joo
Secretaria Técnica



José Luis Luna Campodónico
Miembro Titular



Arturo Leonardo Vasquez Cordano
Miembro Titular



Víctor Murillo Huamán
Miembro Titular