



ACTA N° 13-2017-MTC-CCI

Siendo las 9:30 horas del 24 de agosto de 2017; en la Sala de Reuniones de la Secretaría Técnica del FTEL se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del FTEL para la Implementación del Sistema de Control Interno.

AGENDA:

1. Revisión y Aprobación del "Proyecto de Procedimiento de Monitoreo de la Gestión de Riesgos", "Proyecto de Procedimiento de Seguimiento de Controles", "Proyecto de Procedimiento de Gestión de Riesgos" y "Proyecto de Política de Gestión de Riesgos".
2. Revisión y Aprobación del "Proyecto de Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno".

ORDEN DEL DIA:

1. Conforme al primer y segundo punto de la agenda se procedió a revisar el "Proyecto de Procedimiento de Monitoreo de la Gestión de Riesgos", el "Proyecto de Procedimiento de Seguimiento de Controles", el "Proyecto de Procedimiento de Gestión de Riesgos", el "Proyecto de Política de Gestión de Riesgos" y el "Proyecto de Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno", los mismos que se encuentran conformes.

ACUERDOS:

Aprobar los siguientes documentos de gestión, conforme al siguiente detalle.

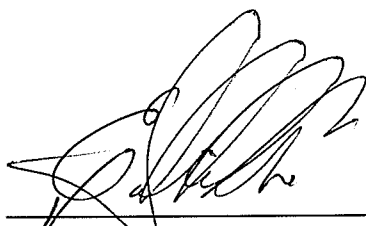
- Procedimiento de Monitoreo de la Gestión de Riesgos.
- Procedimiento de Seguimiento de Controles.
- Procedimiento de Gestión de Riesgos.
- Política de Gestión de Riesgos.
- Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.

Siendo las 10:30 horas, se dio concluida la reunión y firman los presentes en señal de conformidad:






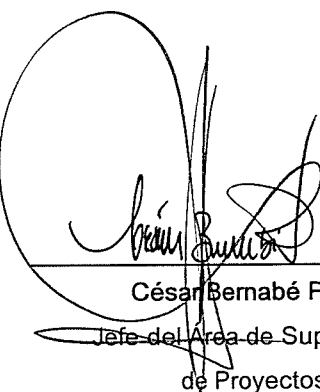
Jorge Mesía Ríos
Secretario Técnico (e) del FTEL
Presidente del Comité de Control Interno




Alex Juan Gonzales Carpio
Jefe de la Coordinación Administrativa (e)
Secretario de Comité de Control Interno



Max Poncé Soldevilla
Jefe del Área de Supervisión de Proyectos




César Bernabé Pérez
Jefe del Área de Supervisión de Proyectos



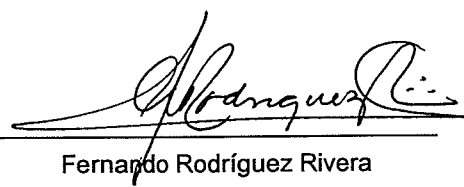
Lucía Valenzuela Huincho
Jefe de Área de Formulación de Proyectos (e)



Irma Mora Arguedas
Jefe de Área de Promoción de Proyectos (e)



Giselle Díaz Alpas
Jefe para la Gestión Tributaria de los Aportes por el Derecho Especial



Fernando Rodríguez Rivera
Responsable de la Gestión de la Información de Demanda de la Red Nacional del Estado Peruano -