

ACTA N° 11

Siendo las 11:00 a.m. del 10 de julio de 2017; se reunieron en la sala de Directorio del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, los miembros del Comité de Control Interno del FITEL.

AGENDA:

1. Reconformar el Comité de Control Interno para la Implementación del Sistema de Control Interno.
2. Reconformar el Equipo Operativo para la Implementación del Sistema de Control Interno.
3. Reconformar el Equipo Evaluador para la Implementación del Sistema de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA:

Conforme al primer punto de la agenda, el Secretario Técnico del FITEL (e), dispone que se reconforme el Comité de Control Interno, en razón que algunos de los integrantes ya no laboran en la entidad y otros fueron reasignados a otras áreas, conforme al detalle siguiente:

Comité de Control Interno para la Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Dependencia	Miembros Titulares	Miembros Suplentes
1	Secretaría Técnica	Mesia Rios, Jorge Edgar	Gonzales Carpio, Alex Juan
2	Coordinación Administrativa	Gonzales Carpio, Alex Juan	Quiliche Jumbo, Elias Victor
3	Área de Asesoría Legal	Bernabé Perez, Cesar José	Palacios Tovar, Enma Angélica
4	Área de Formulación de Proyectos	Valenzuela Huincho, Lucia	Aldave Salazar, Richard Manuel
5	Área de Supervisión de Proyectos	Ponce Soldevilla, Max Ever	Ali Alban, Juana
6	Área de Promoción de Proyectos	Mora Arguedas, Irma	Coronado Yman , Alejandro
7	Gestión Tributaria de los Aportes por el Derecho Especial	Diaz Alpas, Giselle	Escudero Valverde, Franco
8	Conectividad Pública	Rodriguez Rivera, Fernando	Espinoza Cisneros, Luis

Con relación al segundo punto de la agenda, el Jefe de la Coordinación Administrativa (e), propone que se incluya al Sr. Elias Victor Quiliche Jumbo, como miembro del Equipo Operativo por parte de la Coordinación Administrativa; consecuentemente, el Equipo Operativo será reconformado conforme al detalle siguiente:



"Año del buen servicio al ciudadano"

Equipo Operativo para la Implementación del Sistema de Control Interno

Representantes de las Dependencias	Servidores
Coordinación Administrativa	Quiliche Jumbo, Elias Victor
	Reyes Gariazzo, Claudio
Área de Asesoría Legal	Palacios Tovar, Enma Angélica
Área de Formulación de Proyectos	Roman Ugarte, Flor
Área de Supervisión de Proyectos	Ali Alban, Juana
Área de Promoción de Proyectos	Coronado Yman , Alejandro
Gestión Tributaria de los Aportes por el Derecho Especial	Escudero Valverde, Franco
Conectividad Pública	Espinoza Cisneros, Luis

Con relación al tercer punto de la agenda, el Jefe de la Coordinación Administrativa (e), propone que se incluya a los señores Elias Victor Quiliche Jumbo y Claudio Reyes Gariazzo, como miembros del Equipo Evaluador; consecuentemente, el Equipo Evaluador será reconstituido conforme al detalle siguiente:

Equipo Evaluador para la Implementación del Sistema de Control Interno

- Quiliche Jumbo, Elias Victor
- Reyes Gariazzo, Claudio

ACUERDOS:

1. Reconstituir el Comité de Control Interno para la Implementación del Sistema de Control Interno, conforme al detalle siguiente:

N°	Dependencia	Miembros Titulares	Miembros Suplentes
1	Secretaría Técnica	Mesia Rios, Jorge Edgar	Gonzales Carpio, Alex Juan
2	Coordinación Administrativa	Gonzales Carpio, Alex Juan	Quiliche Jumbo, Elias Victor
3	Área de Asesoría Legal	Bernabé Perez, Cesar José	Palacios Tovar, Enma Angélica
4	Área de Formulación de Proyectos	Valenzuela Huincho, Lucia	Aldave Salazar, Richard Manuel
5	Área de Supervisión de Proyectos	Ponce Soldevilla, Max Ever	Ali Alban, Juana
6	Área de Promoción de Proyectos	Mora Arguedas, Irma	Coronado Yman , Alejandro
7	Gestión Tributaria de los Aportes por el Derecho Especial	Diaz Alpas, Giselle	Escudero Valverde, Franco
8	Conectividad Pública	Rodriguez Rivera, Fernando	Espinoza Cisneros, Luis



"Año del buen servicio al ciudadano"

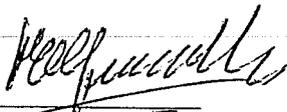
2. Reconfigurar el Equipo Operativo para la Implementación del Sistema de Control Interno, conforme al detalle siguiente:

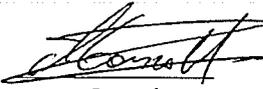
Representantes de las Dependencias	Servidores
Coordinación Administrativa	Quiliche Jumbo, Elias Victor
	Reyes Gariazzo, Claudio
Área de Asesoría Legal	Palacios Tovar, Enma Angélica
Área de Formulación de Proyectos	Roman Ugarte, Flor
Área de Supervisión de Proyectos	Ali Alban, Juana
Área de Promoción de Proyectos	Coronado Yman, Alejandro
Gestión Tributaria de los Aportes por el Derecho Especial	Escudero Valverde, Franco
Conectividad Pública	Espinoza Cisneros, Luis

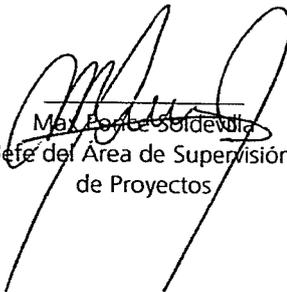
3. Reconfigurar el Equipo Evaluador para la Implementación del Sistema de Control Interno, conforme al detalle siguiente:

- Quiliche Jumbo, Elias Victor
- Reyes Gariazzo, Claudio

Siendo las 13:15 horas del mismo día, firman 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)


Max Forcés Sordewila
Jefe del Área de Supervisión de Proyectos


César Bernabé Pérez
Jefe del Área de Asesoría Legal



"Año del buen servicio al ciudadano"

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

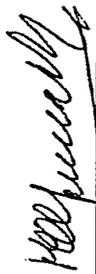
Fernando Rodríguez Rivera,
Responsable de la Gestión de la
Información de Demanda de la Red
Nacional del Estado Peruano -
REDNACE

ANEXO N° 05

DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

N°	Apellidos	Nombres	DNI	Cargo en el Comité de Control Interno	Cargo en la entidad	Dependencia	Correo electrónico	Teléfono	Anexo telefónico
1	Mesia Ríos	Jorge Edgar	10064247	Presidente	Secretario Técnico de FITEL(e)	ST	imesia@mtc.gob.pe	615-7800	1880
2	Gonzales Carpio	Alex Juan	40937862	Miembro	Jefe de Coordinación Administrativa (e)	ADM	agonzalesc@mtc.gob.pe	615-7800	2801
3	Bernabé Pérez	César José	08482097	Miembro	Jefe de Área de Asesoría Legal	AAL	cbernabe@mtc.gob.pe	615-7800	2612
4	Valenzuela Huincho	Lucía Ines	40917123	Miembro	Jefe de Área de Formulación de Proyectos (e)	AFP	lvalenzuela@mtc.gob.pe	615-7800	1505
5	Ponce Soldevilla	Max Ever	10763961	Miembro	Jefe de Área de Supervisión de Proyectos	ASP	mponce@mtc.gob.pe	615-7800	2601
6	Mora Arguedas	Irma Angélica	07977910	Miembro	Jefe de Área de Promoción de Proyectos (e)	APP	imora@mtc.gob.pe	615-7800	1505
7	Díaz Alpas	Giselle	40044020	Miembro	Jefe de Recaudación y Fiscalización	RF	gdiaz@mtc.gob.pe	615-7800	7902
8	Rodríguez Rivera	Fernando Alfredo	07551007	Miembro	Jefe de Conectividad Pública (e)	CP	frodriguezr@mtc.gob.pe	615-7800	2820

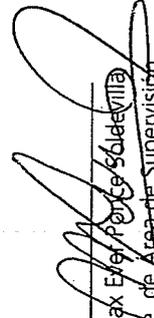
FIRMAS Y VISTOS


 Jorge Edgar Mesia Ríos
 Secretario Técnico de FITEL (e)

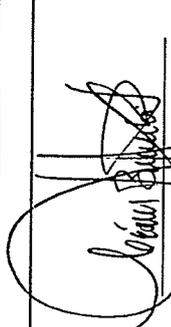

 Lucía Ines Valenzuela Huincho
 Jefe de Área de Formulación de Proyectos (e)


 Giselle Díaz Alpas
 Jefe de Recaudación y Fiscalización


 Alex Juan Gonzales Carpio
 Jefe de Coordinación Administrativa (e)


 Max Ever Ponce Soldevilla
 Jefe de Área de Supervisión de Proyectos


 Fernando Alfredo Rodríguez Rivera
 Jefe de Conectividad Pública (e)


 César José Bernabé Pérez
 Jefe de Área de Asesoría Legal


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



ACTA DE RENOVACIÓN DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL FITEL

Por medio del presente documento, el Secretario Técnico (e) del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno del FITEL, y los Jefes de las áreas del FITEL, en su calidad de funcionarios del FITEL, acuerdan renovar su compromiso para implementar el Sistema de Control Interno en el FITEL, en concordancia con el artículo 6° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, referido a las obligaciones del Titular y funcionarios de la entidad, relativas a la implantación y funcionamiento del control interno.

Firman en señal de conformidad suscribimos el presente acta, en la ciudad de Lima, a los diez días de julio de 2017.

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

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

César Bernabé Pérez
Jefe del Área de Asesoría Legal

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

Max Ponce Soldevilla
Jefe del Área de Supervisión de Proyectos

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
Coordinador Encargado de la Gestión de la Información de Demanda de la Red Nacional del Estado Peruano - REDNACE

