

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SERPAR LIMA ACTA N° 01-2018

En la oficina de la Gerencia de Administración y Finanzas de SERPAR LIMA, siendo las 11:30 horas del día 10 de enero de 2018, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno, designados mediante Resolución de Secretaria General N° 248-2017 de fecha 28 de junio de 2018:

- **Dennis Alberto Morales Cárdenas** - Presidente.
- **Carlos Ricardo Velazco Bonzano** - Secretario Técnico.
- **Raúl Menacho Marcelo** - Miembro
- **Abel Osorio Argomedo** - Miembro
- **Sara Carbonell Coronado** – Miembro

AGENDA:

Encargar la evaluación del Diagnóstico del Sistema de Control Interno con el que cuenta SERPAR Lima.

DESARROLLO:

1. Contando con el quorum respectivo, el Presidente del CCI dio inicio a la sesión de Comité de Control Interno, señalando que es necesario impulsar el trabajo del mismo para la consecución de sus objetivos; habiéndose comunicado a los miembros del CCI la necesidad de evaluar el contenido del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno periodo 2016 y proseguir con la implementación del Sistema de Control Interno, quedando pendiente la elaboración del Plan de Trabajo en base al diagnóstico.

Teniendo en cuenta la importancia de contar con un diagnóstico que refleje con fidelidad el estado situacional en que se encuentra la entidad, se acordó realizar el análisis del Informe de Diagnóstico periodo 2016 con el que se cuenta actualmente.

ACUERDOS:

1. Precisar que el Equipo de Trabajo señalado en el Acta N° 1 -Acta de instalación del Comité de Control Interno de fecha 18 de diciembre de 2017, es un equipo operativo, que tiene la función de apoyar a los miembros del CCI, específicamente en evaluar el Informe de Diagnóstico de Control Interno e informar a los miembros del CCI, sobre



sus apreciaciones detectando las deficiencias y/o carencias que pudiera presentar para su actualización.

2. Dejar sin efectos los puntos 4 y 5 del Acta N° 1 -Acta de instalación del Comité de Control Interno de fecha 18 de diciembre de 2017.
3. Realizar la siguiente reunión dentro de los siguientes 10 días hábiles posteriores a esta reunión.

Sin otro tema que tratar se dio por concluida la reunión del Comité de Control Interno para lo cual firman en señal de conformidad a continuación:



DENNIS MORALES CÁRDENAS
Presidente



CARLOS VELAZCO BONZANO
Secretario



RAÚL MENACHO MARCELO
Miembro Titular



ABEL OSORIO ARGOMEDO
Miembro Titular



SARA SUGELLY CARBONELL CORONADO
Miembro Titular