

## **ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

### **ACTA N° 002-2017-CCI**

En Lima, siendo las 16:00 horas del viernes 21 de abril de 2017, en la sede de la SUNASS, ubicada en Bernardo Monteagudo 210 – Magdalena del Mar, se reunieron las siguientes personas que conforman el Comité de Control Interno:

- Gerente de Administración y Finanzas, Sr. José Luis Liendo Sotomayor;
- Presidente del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Servicios de Saneamiento, Sr. Juan Carlos Zevillanos Garnica;
- Gerente Adjunto de la Gerencia de Regulación Tarifaria, Sr. Abel Rodríguez Gonzalez;
- Gerente Adjunto de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Sra. Lourdes Flores Zea.
- Gerente de Asesoría Jurídica, Sr. Héctor Ferrer Tafur, que actuó en reemplazo del miembro titular Gerente de Políticas y Normas, Sr. José Carlos Velarde Sacio, excusado por estar asumiendo el cargo en la fecha.

Participó también el Secretario Técnico del Comité, Sr. José Luis Harnes Bouroncle, Especialista de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Habiéndose verificado la existencia de quorum, se dio inicio a la sesión. Actuó como Presidente el Sr. José Luis Liendo Sotomayor y como Secretario el Sr. José Luis Harnes Bouroncle.

#### **I. AGENDA**

Hacer de conocimiento del Comité sobre la gestión para la contratación de un especialista en Control Interno y el desarrollo de las Jornadas Académicas sobre Integridad, Control Interno y Lucha Contra la Corrupción organizadas por la CGR.

#### **II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

##### **2.1 Contratación de un especialista en Control Interno**

El Presidente informó que en cumplimiento del acuerdo de la sesión anterior, solicitó mediante Memorándum N° 532-2017-SUNASS-080 de fecha 16 de marzo de 2017, autorización a la Gerencia General a fin de contratar a un profesional que apoye las actividades del Comité de Control Interno bajo la modalidad CAS.

Con la autorización respectiva, se procedió a cursar el Oficio N° 182-2017-SUNASS-080 de fecha 18 de abril del presente año, dirigido a la señorita Adriana Milagros Mindreau Zelasco, Directora General de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, solicitándole la habilitación de registros CAS en el aplicativo informático AIRHSP, incluyéndose el de un profesional como apoyo en actividades del Comité de Control Interno, a fin de proceder con el proceso de selección correspondiente. Se acompañó a dicho oficio los informes del Especialista en Recursos Humanos, así como de la Especialista en Planeamiento y Presupuesto.

Finalmente, mediante de Oficio N° 184-2017-SUNASS-084 de fecha 20 de abril de 2017, el Especialista en Recursos Humanos de la Sunass ha solicitado a la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la convocatoria de selección del personal requerido.

## 2.2 Jornadas Académicas sobre Integridad, Control Interno y Lucha Contra la Corrupción.

El Presidente informó que asistió con el señor Juan Enrique Mejía Zuloeta, especialista en recursos humanos y miembro suplente del Comité, a las Jornadas Académicas sobre Integridad, Control Interno y Lucha Contra la Corrupción organizadas por la Contraloría General de la República desarrolladas los días 1 y 2 de marzo del presente año.

Al respecto, el Presidente informó que las ponencias internacionales permitieron conocer el avance del control gubernamental en diversos países y el gran reto que la administración pública en general tiene por delante. Los expertos más connotados que compartieron sus conocimientos y experiencia fueron: Martin Kreutner, Decano y secretario ejecutivo de la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA); Sandra Richtermeyer, Directora del COSO; Angelos Binis, experto de la OCDE y Kimi Makwetu, Presidente del Comité de Creación de Capacidades de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y Auditor General de Sudáfrica.

Siendo las 17:30 horas del 21 de abril de 2017, se da por concluida la sesión; firmando los presentes en señal de conformidad.



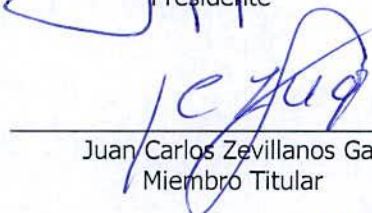
---

José Luis Liendo Sotomayor  
Presidente



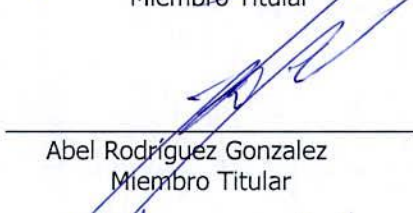
---

Lourdes Flores Zea  
Miembro Titular



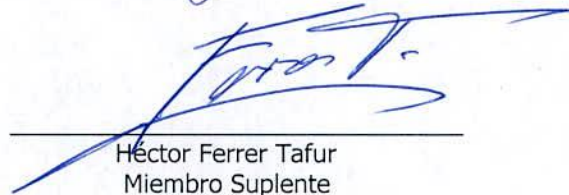
---

Juan Carlos Zevillanos Garnica  
Miembro Titular



---

Abel Rodríguez González  
Miembro Titular



---

Héctor Ferrer Tafur  
Miembro Suplente



---

José Luis Harmes Bouroncle  
Secretario Técnico