


ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 004-2016-CCI

En Lima, siendo las 16:00 horas del viernes 28 de octubre de 2016, 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:

Miembros titulares:

- 
- 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.

Miembros Suplentes:

- Gerente de Asesoría Jurídica, Sr. Héctor Ferrer Tafur, que actuó en reemplazo del miembro titular Sr. Iván Lucich Larrauri, quien justificó su ausencia.

Secretario Técnico:

- Sr. José Luis Harmes Bouroncle, Especialista de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

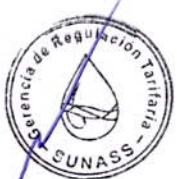
Habiéndose verificado la existencia de quorum, se dio inicio a la sesión. Actuó como Presidente el Sr. José Luis Liendo Sotomayor y como Secretario el Sr. José Luis Harmes Bouroncle.

I. AGENDA

- Reunión con los Coordinadores responsables de implementar el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno



II. DESARROLLO DE LA REUNION

2.1 Reunión con los Coordinadores de Control Interno



El Presidente explicó que, conforme la Directiva N° 013-2016-CG-GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado", cada unidad orgánica de la entidad debía designar a un coordinador de control interno, quien interactúa con el Comité durante el proceso de implementación del SCI a fin de facilitar información y atender consultas. En este sentido, mediante Memorandum N° 1302-2016-SUNASS-CCI, se ha solicitado a todas las gerencias de la SUNASS que designen a una persona como coordinador de control interno de su área.

A la fecha, todas las gerencias de la SUNASS han designado a sus coordinadores, encontrándose presentes en la sesión:

- 
- Ana Vergara León de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización
 - Arturo Tolmos Bustamante de la Gerencia de Administración y Finanzas
 - Job Zamora Rosales de la Gerencia de Políticas y Normas,
 - Jose Luis Harmes Bouroncle de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y
- 

- Yolanda Castillo Vilchez de la Gerencia de Usuarios.

Los señores Sandro Alejandro Huamaní de la Gerencia de Regulación Tarifaria y Carlos Mora Cortijo del TRASS justificaron su inasistencia.

El Presidente hizo entrega a los coordinadores presentes de un ejemplar del Plan de Trabajo 2014-2018 del Sistema de Control Interno (cuya modificación se aprobó en la sesión del Comité de Control Interno N° 003-2016-CCI) y explicó cada una de las actividades que este comprende, cual es el área responsable de su implementación y el cronograma de trabajo para ello.

Acto seguido, los coordinadores efectuaron diversas preguntas sobre las funciones que les toca desempeñar y las actividades del Plan de Trabajo previstas. El Presidente absolvió las distintas preguntas de los presentes, luego de lo cual agradeció su asistencia.

Siendo las 17:30 horas del 28 de octubre de 2016, se da por concluida la sesión; firmando los presentes en señal de conformidad.



José Luis Liendo Sotomayer
Presidente






Lourdes Flores Zea
Miembro Titular





Juan Carlos Zevillanos Garnica
Miembro Titular





Abel Rodríguez González
Miembro Titular





Héctor Ferrer Tafur
Miembro Suplente





José Luis Harnes Bouroncle
Secretario Técnico

