



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ACTA N° 03-2014
 COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 (designados mediante Resolución Jefatural N° 315-2012-FONDEPES/J, de 20.11.2012)

En Lima, siendo las nueve horas del día dos de septiembre de dos mil catorce, en la oficina de la Secretaría General (cuarto piso) del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, se reunieron los integrantes titulares del Comité de Control Interno señores Fernando Alarcón Díaz, Secretario General en calidad de Presidente; Walter Poma Torres, Jefe de la Oficina General de Administración y Luis Rodríguez Alfaro, Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en calidad de miembros.

En esta reunión se contó con la participación del señor CPC. Alfredo Rojas Aguilar y la señora CPC. María Alva Delgado, encargados de realizar el "Servicio de Elaboración del Diagnóstico para la implementación del Sistema de Control Interno del FONDEPES", según contrato N° 049-2014-FONDEPES/OGA, de fecha 01 de septiembre de 2014.

Asimismo asistió como invitada, la señora María Luisa Castillo Becerra, encargada del seguimiento de medidas correctivas de los informes emitidos por los órganos de control.

El Presidente inició la reunión, dando lectura al acta N° 02-2014-Comité de Control Interno del FONDEPES, de fecha 20.06.2014; acto seguido se trataron los siguientes temas:

a. **Contratación del servicio de elaboración del diagnóstico del Sistema de Control interno en el FONDEPES**

El señor Walter Poma Torres informó que como resultado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 020-2014-FONDEPES - segunda convocatoria, derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 017-2013-FONDEPES, para la contratación del servicio de "Elaboración del Diagnóstico para la Implementación del Sistema de Control Interno del FONDEPES"; el Comité Especial encargado del referido proceso de selección, otorgó la buena pro a los Auditores Consultores Rejas, Alva y Asociados S.C.R. Ltda.



b. **Del servicio a realizar en el FONDEPES**

El señor Alfredo Rojas Aguilar, Gerente General de la empresa consultora, hizo una breve exposición del trabajo a desarrollar en la Institución, el mismo que está dirigido a presentar la situación del sistema y los mecanismos de control interno en el FONDEPES, así como proponer el Plan de Trabajo para su implementación.



Para tal efecto indicó que en la fecha se constituiría el equipo de trabajo preliminarmente conformado por él y la señora CPC. María Alva Delgado.



Asimismo, manifestó la importancia de que se designen coordinadores de cada Dirección General y Oficina General, quienes servirían de enlace para la información y coordinaciones que deban efectuarse.



PERU Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"


Al respecto la señora María Luisa Castillo comentó que en el FONDEPES, durante el año 2013, por lo menos un representante de cada Dirección y Oficina General, había recibido capacitación en la Escuela Nacional de Control en el tema del Sistema de Control Interno.

El Comité en pleno acordó otorgar todas las facilidades a los Consultores para el desarrollo de la labor encomendada, nombrando a la señora Maria Luisa Castillo como coordinadora para el apoyo que se les deba brindar.

Siendo las 09.45 horas se dio por finalizada la reunión.

Se suscribe la presente, en señal de conformidad




Fernando Alarcón Díaz
Secretario General
Presidente




Walter Poma Torres
Oficina General de Administración
Miembro




Luis Rodríguez Alfaro
Jefe Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
Miembro