



PERÚ

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"

ACTA N° 07-2014
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
(designados mediante Resolución Jefatural N° 315-2012-FONDEPES/J, de 20.11.2012)

En Lima, a las dieciséis y cincuenta horas del día 04 de noviembre de dos mil catorce, en la sala de reuniones (cuarto piso) del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, se reunieron por el Comité de Control Interno, el señor Walter Poma Torres, Jefe de la Oficina General de Administración, en calidad de miembro titular; los señores Fernando Alarcón Díaz y Luis Rodríguez Alfaro, Presidente y miembro del Comité de Control Interno, excusaron su asistencia por atender asuntos impostergables propios de su quehacer.

En esta reunión se contó con la asistencia del señor Daniel Vizarreta Angulo, Jefe (e) del Órgano de Control Institucional, como veedor del Comité de Control Interno.

Así como también, por parte de los Consultores Rejas Alva & Asociados, asistieron los señores Alfredo Rejas Aguilar, Segundo Tabachi Vega y Martín Vargas Castañeda.

La señora María Luisa Castillo Becerra, coordinadora para el apoyo que se les brinda a los Consultores Rejas Alva y Asociados, encargados de realizar el diagnóstico del control interno en el FONDEPES; participó en calidad de invitada.

La presente reunión se lleva a cabo, a fin de que el señor Alfredo Rejas Aguilar, Gerente General de la empresa Consultora Rejas Alva y Asociados S.C.R. Ltda., brinde una breve exposición del Informe Preliminar del Diagnóstico de Control Interno al FONDEPES.

Es pertinente indicar que en este acto los señores Alfredo Rejas Aguilar, Segundo Tabachi Vega y Martín Vargas Castañeda, exponen algunas precisiones que complementan el informe alcanzado el 20 de octubre del pasado mes, y que les fueron comunicadas por el FONDEPES, según carta N° 151-2014-FONDEPES/SG, de 28.10.2014.

Siendo las diecisiete y cuarenta y cinco horas, se dio por finalizada la reunión procediendo el señor Walter Poma a suscribir la presente acta en señal de conformidad




Walter Poma Torres
Jefe Oficina General de Administración
Miembro Comité de Control Interno