



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° 09-2014
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
(designados mediante Resolución Jefatural N° 315-2012-FONDEPES/J, de 20.11.2012)

En Lima, a las quince y treinta horas del día veinte 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, los miembros titulares señores Luis Rodríguez Alfaro Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y Walter Poma Torres, Jefe de la Oficina General de Administración; el Presidente del Comité de Control Interno señor Fernando Alarcón Díaz, excusó su asistencia por atender asuntos impostergables propios de su quehacer.

Por parte de los Consultores Rejas Alva & Asociados, asistieron la señora María Alva Delgado, los señores Alfredo Rejas Aguilar, Segundo Tabachi Vega y Martín Vargas Castañeda.


En calidad de veedor asistió el señor Emilio De La Cruz Caro, representando a la Jefa del Órgano de Control Institucional.

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 los Consultores Rejas Alva y Asociados S.C.R. Ltda., realicen una exposición de los resultados que vienen obteniendo producto de la información y documentación complementaria alcanzada por las Oficinas Generales de Administración y de Planeamiento y Presupuesto.

Luego de la exposición realizada por los citados Consultores, y de absolver las preguntas formuladas por los asistentes, mencionaron que previa a la emisión del informe final, era necesario coordinar con el Jefe de la Oficina General de Administración y el Jefe de Planeamiento y Presupuesto, para determinar los plazos, costos y recursos a considerar en el plan anual de adquisiciones, plan operativo, plan estratégico y el presupuesto institucional; permitiendo de este modo ejecutar el plan de implementación del sistema de control interno en la entidad. Estas coordinaciones las realizarían entre el día lunes 24 y martes 25, del presente mes,

Siendo las dieciséis y cuarenta horas, se dio por finalizada la reunión procediendo los señores Luis Rodríguez Alfaro y Walter Poma Torres, a suscribir la presente acta en señal de conformidad.


Luis Rodríguez Alfaro
Jefe Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
Miembro Comité de Control Interno




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