



ACTA N° 11-2014
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 diecisiete de diciembre de dos mil catorce, en la sala de reuniones (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.

A esta reunión asistió el señor Emilio De La Cruz Caro, en calidad de veedor del Comité de Control Interno, en representación de 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.


El señor Fernando Alarcón, Presidente del Comité de Control Interno, dio inicio a la reunión manifestando que se había recepcionado la carta R.A 740-2014, de los Consultores Rejas, Alva y Asociados S.C.R. Ltda., conteniendo dos (02) ejemplares del III Entregable, del "Servicio de elaboración del diagnóstico para la implementación del sistema de control interno del FONDEPES".

La señora María Luisa Castillo, señaló que de la revisión efectuada al citado informe se identificaron algunas observaciones, las que fueron coordinadas con los referidos Consultores, para su evaluación; cumpliendo con presentar el documento final el día dieciséis del mes en curso.


Agregó, que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula cuarta del contrato N° 049-2014-FONDEPES/OGA, del 01 de septiembre de 2014, suscrito con los Consultores, corresponde que el Comité de Control Interno revise el citado informe, a fin que emita su conformidad o plantee observaciones.

A continuación, el Comité de Control Interno procedió a la correspondiente revisión concluyendo que dicho informe era conforme lo solicitado en los términos de referencia, por lo que se estima pertinente dar la conformidad al referido documento de acuerdo con el contrato suscrito.

Siendo las diez horas se dio por finalizada la reunión, procediendo a suscribir la presente en señal de conformidad.


Fernando Alarcón Díaz
Secretario General
Presidente Comité de Control Interno




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


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