



ACTA N° 01-2015
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 veinticuatro de febrero de dos mil quince, 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; Juan Rivera Céspedes, Jefe de la Oficina General de Administración y Lucy Vásquez Vincés, Jefa de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en calidad de miembros.

En calidad de veedor del Comité de Control Interno y en representación de la Jefa del Órgano de Control Institucional, asistió a la reunión el señor Emilio De La Cruz Caro.

Participaron en calidad de invitadas por la Oficina General de Administración la señora Vilma Navarro Chumpitaz, y por la Secretaría General las señoras Liliana García Cama y María Luisa Castillo Becerra.

El Presidente dio inicio a la reunión, dando lectura al memorando N° 001-2015-FONDEPES/PCCI, de 20.02.2015, a través del cual se convocó a los miembros titulares a la presente reunión; acto seguido continuó con la lectura del acta N° 11-2014-Comité de Control Interno del FONDEPES, de fecha 17.12.2014.

Asimismo, comunicó a los asistentes que de acuerdo al artículo segundo de la Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, emitió el informe N° 001-2015-FONDEPES-PCCI, de 07.01.2015, mediante el cual dio cuenta al Titular, de las acciones adoptadas durante el año 2014, para la implementación del sistema de control interno en el FONDEPES; comunicándole que la institución cuenta con el diagnóstico del sistema de control interno y el correspondiente plan de trabajo para su implementación, el que de considerarlo pertinente deberá darse inicio en el presente año.

El Presidente, indicó haber recepcionado de parte de la Jefatura institucional, el memorando interno N° 69-2015-FONDEPES/J, de 12.02.2015, por medio del cual se aprueba informe N° 001-2015-FONDEPES-PCCI, y se precisa continuar con el procedimiento del sistema de control interno; asimismo comentó que al contar con esta aprobación se da lugar a la ejecución del plan de trabajo para implementar el sistema de control interno, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con que cuenta la entidad.

La señora Lucy Vásquez Vincés, hizo uso de la palabra para indicar que en cuanto a la ejecución del mencionado plan de trabajo, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, con el propósito de contar con los montos aproximados que representaría la implementación del sistema de control interno en cada una de las áreas, así como para calendarizar adecuadamente el proceso de ejecución, envió los memorandos N° 062, 063, y 064-2015-FONDEPES/OGPP, y la nota N° 188-2015-FONDEPES/OGPP, de 18.02.2015, a la DIGEPROFIN, Procuraduría Pública, OGA y a la Secretaría General, respectivamente, solicitándoles la debida priorización de sus actividades en vista a los limitados recursos con que cuenta la entidad para el presente ejercicio fiscal; por ende la implementación del sistema de control interno, se tendrá que avanzar con los equipos que posea cada área.

El señor Juan Rivera Céspedes, pidió la palabra para manifestar que en la Oficina General de Administración se han llevado a cabo reuniones para revisar las acciones a seguir para implementar y priorizar las actividades de control interno.



El Presidente, propuso realizar una reunión, para el día miércoles o jueves de la presente semana, para intercambiar ideas con las Direcciones que tengan pendiente de presentar el formato con la priorización de actividades.

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


Fernando Alarcón Díaz
Secretario General
Presidente Comité de Control Interno




Juan Rivera Céspedes
Jefe Oficina General de Administración
Miembro Comité de Control Interno


Lucy Vásquez Vínces
Jefa Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Comité de Control Interno