



**ACTA N° 02-2015  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

(designados mediante Resolución Jefatural N° 315-2012-FONDEPES/J, de 20.11.2012)


En Lima, siendo las dieciséis horas del día veintitrés de marzo de dos mil quince, 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; 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 esta reunión se contó con la asistencia en calidad de invitada de la Secretaría General, la señora María Luisa Castillo Becerra.


El Presidente del Comité de Control Interno, dio inicio a la reunión con la lectura del memorando N° 002-2015-FONDEPES/PCCI, de 19.03.2015, según el cual se convocó a los miembros titulares a la presente reunión; a continuación procedió a la lectura del Acta N° 001-2015, del Comité de Control Interno de fecha 24.02.2015.

El Presidente, indicó que de acuerdo al Plan de Implementación del Sistema de Control Interno, presentado por los Consultores Rejas Alva y Asociados, correspondía al Comité que preside, designar a los integrantes del Comité de Seguridad de la información, Comité de Gestión del Riesgo, así como el Equipo Técnico de Apoyo al Comité de Implementación del Sistema de Control Interno; acto seguido se procedió a designar la conformación de los mismos:

1. Comité de Seguridad de la Información

- 
- El Secretario General o su representante, quien lo presidirá
  - El Jefe de la Oficina General de Administración, o su representante quien será el Secretario Técnico del Comité.
  - El Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, o su representante
  - Oficial de Seguridad de la información al ingeniero especialista en informática, señor Jorge Martín Melgarejo Taboada.

2. Comité de Gestión del Riesgo

- 
- El Secretario General o su representante, quien lo presidirá
  - El Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, o su representante quien será el Secretario Técnico del Comité.
  - El Jefe de la Oficina General de Administración, o su representante.
  - El Coordinador del Área de Tecnología de la Información y Comunicación

El equipo técnico de este Comité estará integrado por

- 
- El Director General de la DIGENIPAA, o su representante
  - El Director General de la DIGEPROFIN, o su representante
  - El Director General de la DIGECADETA, o su representante
  - El Director General de la DIGECADEPA, o su representante



3. El Equipo Técnico de Apoyo al Comité de Implementación del Sistema de Control Interno, estará integrado por :


- Sr. Ronald Durand Yupanqui, de la DIGECADEPA
- Sr. Carlos Gonzales Bustamante, de la DIGENIPAA
- Sr. Emilio De La Cruz Caro, de la OCI
- Sr. Pedro Eufracio Villón, de la DIGECADETA
- Sra. Yesenia Ayuque Quispe, de la DIGEPROFIN
- Sr. Milovan Petkovich, de la PROCURADURIA PUBLICA
- Sr. Norberto Fredy Roque Cruz, de la OGPP
- Sr. Ronald Acosta Gil, de la OGAJ
- Sr. Walter Rivera Vilcará, de la OGA
- Sra. María Luisa Castillo Becerra, de la Alta Dirección

Siendo las dieciséis y cincuenta 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 Vines  
Jefa Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
Miembro Comité de Control Interno