



ACTA N° 02/2016

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

(Resolución Jefatural N° 271-2016-FONDEPES/J, de 21.07.2016)

En Lima, siendo las quince horas del día catorce de setiembre de dos mil dieciséis, en la sala de reuniones ubicada en el cuarto piso institucional del FONDEPES, se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno señora Lucy Vásquez Vines, Secretaria General, en calidad de Presidenta; señor Ronny Castro Arévalo Jefe de la Oficina General de Administración, en calidad de Secretario Técnico; señor Juan Gabriel Rivera Casamayor, Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, señor Felipe Panta Campos, Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica y señor John Cáceres Blas, Director General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola; en calidad de miembros.

I. INFORME

La señora Lucy Vásquez Vines, manifiesta que el FONDEPES; ha contratado los servicios del Consultor señor Enrique Francisco Huamaní Reyes, para llevar a cabo la Formulación del Manual de Riesgos; quien ha presentado su respectivo informe de avance.

Asimismo, precisa que considerando que dentro del plan de trabajo para implementar el Sistema de Control Interno, hay actividades relacionadas a la elaboración del Manual de Políticas de Riesgos, Reglamento del Comité de Riesgos, Plan de Evaluación de Riesgos y la elaboración de la Directiva de formulación de gestión de riesgos; solicita que los miembros del Comité emitan opinión sobre el informe presentado por el citado Consultor, el que fue alcanzado a los integrantes del colegiado, vía correo electrónico el día 13.09.2016.

Al respecto, los señores John Cáceres Blas, Felipe Panta Campos y Juan Gabriel Rivera Casamayor, hicieron uso de la palabra para manifestar que debido al corto tiempo y a las labores que deben atender, no les fue posible revisar el contenido del documento en mención, por lo que se abstienen de emitir opinión. Por su parte, la señora Lucy Vásquez Vines señaló que el informe presentado por el consultor y la respectiva documentación adjunta, serán revisados por la Secretaría General a su cargo, los que en su oportunidad se constituirán como insumo para la elaboración de los documentos que deberá aprobar la institución en el marco de lo previsto en el Plan de Trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno.

Siendo las quince y cuarenta y cinco horas, se dio por finalizada la reunión procediendo a suscribir la presente acta en señal de conformidad.

Lucy Vásquez Vines
Secretaria General
Presidenta del Comité de Control Interno

Ronny Castro Arévalo
Jefe de la Oficina General de Administración
Secretario Técnico del Comité de Control Interno

Juan Gabriel Rivera Casamayor
Jefe Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Titular del Comité de Control Interno

Felipe Panta Campos
Jefe Oficina General de Asesoría Jurídica
Miembro Titular del Comité de Control Interno

John Cáceres Blas
Director General de Proyectos y Gestión Financiera para
el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola