



Acta n.º 01/2018
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL FONDEPES
(Resolución Jefatural n.º 271-2016-Fondepes/J, de 21.07.2016)

En Lima, a las quince horas del día veinte de setiembre del dos mil dieciocho, en la sala de reuniones del Fondepes, ubicada en el cuarto piso de la sede institucional; se reunieron los miembros del Comité de Control Interno, señora Karla Elizabeth Espinoza Malatesta, Secretaria General, Presidenta del Comité de Control Interno; señora Teresa Zenaida Quiroz Silva, Jefa de la Oficina General de Administración, en calidad de Secretaria Técnica; señor Néstor Supanta Velásquez, Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; señor Walther Javier Iberos Guevara, Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; señor Óscar del Valle Ayala, Director General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura; señor Luis Alberto Barbieri Quino, Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; y señora Jessica Pamela Hauser Valcárcel, Coordinadora de Logística.

El señor Luis Carlos Palma Castilla, Director General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola, dispensó su inasistencia por encontrarse de comisión de servicio en el interior del país.

I. Informe de la Presidenta

I.1. Incorporación de miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno.

La Presidenta del Comité de Control Interno dio inicio a la reunión comunicando la incorporación de los siguientes miembros al Comité de Control Interno:

- Karla Elizabeth Espinoza Malatesta, Presidenta, en su condición de Secretaria General designada con Resolución Jefatural n.º 101-2018-Fondepes/J.
- Teresa Zenaida Quiroz Silva, Secretaria Técnica, en su condición de Jefa de la Oficina General de Administración designada con Resolución Jefatural n.º 103-2018-Fondepes/J.
- Walther Javier Iberos Guevara, Miembro Titular, en su condición de Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica designado con Resolución Jefatural n.º 102-2018-Fondepes/J.
- Luis Carlos Palma Castilla, Miembro Titular, en su condición de Director General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola designado con Resolución Jefatural n.º 081-2018-Fondepes/J.
- Jorge Rochabrunt Gamarra, Miembro Suplente, en su condición de Director General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal designado con Resolución Jefatural n.º 077-2018-Fondepes/J.
- Jessica Pamela Hauser Valcárcel, Miembro Suplente, en su condición de Coordinadora del Área de Logística designada con Resolución Jefatural n.º 105-2018-Fondepes/J.

I.2. Equipos de Trabajo y Coordinadores para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno

La Presidenta del Comité informó que se han producido ceses y rotaciones de personal que afectan la composición del Equipo de Trabajo Operativo y el Equipo de Trabajo Evaluador para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno; así como la relación de coordinadores designados por los órganos del Fondepes como enlaces, establecidos mediante Acuerdo III.3 contenido en el Acta n.º 03/2017 del Comité de Control Interno. El tema pasó a la Orden del Día.

II. Orden del Día

II.1. Recomposición de los Equipos de Trabajo y Coordinadores de Control Interno para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.



ACTA N.º 01/2018
Pág. N.º 02
De: 20.09.2018

La Presidenta del Comité manifestó la necesidad de recomponer el Equipo de Trabajo Operativo y el Equipo de Trabajo Evaluador para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno; así como la relación de coordinadores de los órganos del Fondepes que cumplen la función de enlace, establecidos en el Acuerdo III.3 del Acta n.º 03/2017 del Comité de Control Interno.

III. Acuerdo del Comité

Luego de un intercambio de opiniones, se acordó por unanimidad:

III.1 Aprobar que se proceda a la recomposición del Equipo de Trabajo Operativo y del Equipo de Trabajo Evaluador, así como de los Coordinadores de Control Interno para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

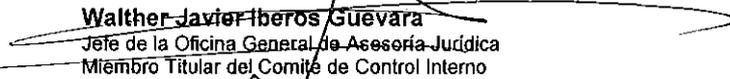
Finalmente, se fijó el cinco de octubre del presente como fecha para la siguiente reunión del Comité.

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

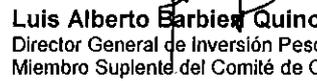

Karla Elizabeth Espinoza Malatesta
Secretaria General
Presidenta del Comité de Control Interno

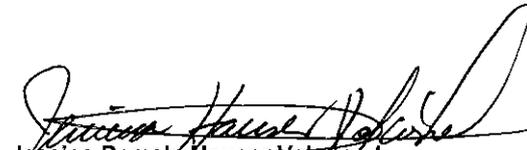

Teresa Zenaida Quiroz Silva
Jefa de la Oficina General de Administración
Secretaria Técnica del Comité de Control Interno


Néstor Supanta Velásquez
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Titular del Comité de Control Interno


Walther Javier Iberos Guevara
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica
Miembro Titular del Comité de Control Interno


Óscar Del Valle Ayala
Director General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura
Miembro Suplente del Comité de Control Interno


Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola
Miembro Suplente del Comité de Control Interno


Jessica Pamela Hauser Valcarlos
Coordinadora del Área de Logística
Miembro Suplente del Comité de Control Interno