

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE PROINVERSIÓN**  
**ACTA N° 006-2018**

En las instalaciones de PROINVERSIÓN, siendo las 16:00 horas del 26 de febrero del 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 025-2018:

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo en la Entidad</b>	<b>Cargo en el Comité</b>
Juan José Martínez Ortiz	Secretario General	Presidente
Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa	Jefe de la Oficina de Administración	Secretario Técnico
Gustavo Ibarguen Chavarri	Director de Portafolio de Proyectos	Miembro
Denisse Miralles Miralles	Directora de Inversiones Descentralizadas	Miembro
Araceli Ríos Barzola	Sub Directora de Servicios al Inversionista	Miembro Suplente
Dora Dulanto Diez	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e)	Miembro

**1. AGENDA**

- 1.1 Informar sobre la Resolución N° 025-2018-DE sobre la constitución del Comité de Control Interno
- 1.2 Informar sobre la aprobación de la nueva Acta de Compromiso sobre implementación del Sistema de Control Interno

**2. INFORMES**

**2.1 Resolución N° 025-2018-DE sobre la constitución del Comité de Control Interno**

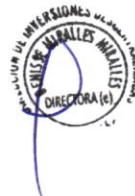
Se informó al Comité que la Dirección Ejecutiva, con fecha 12 de febrero de 2018, emitió la citada Resolución, respecto de la constitución del Comité de Control Interno, en atención a la nueva estructura orgánica de PROINVERSIÓN, formalizando el ingreso de la Dirección de Portafolio de Proyectos y la Dirección Especial de Proyectos como miembro del mencionado Comité.

El Comité tomó conocimiento.

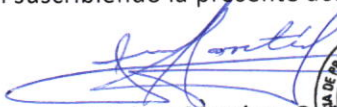
**2.2 Aprobación de la Nueva Acta de Compromiso sobre implementación del Sistema de Control Interno**

Se informó al Comité que en Sesión del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN de fecha 23 de febrero de 2018, se acordó aprobar el texto del Acta de Compromiso de la Alta Dirección de PROINVERSIÓN sobre la implementación del Sistema de Control Interno, dando por cumplida la recomendación formulada por el Órgano de Control Interno sobre una nueva acta que incluya a los nuevos miembros del Consejo Directivo.

El Comité tomó conocimiento.



Siendo las 17:30 horas, y no habiendo más asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

  
**Juan Jose Martínez Ordoñez**  
Presidente



  
**Gustavo Ibarquén Chavarrí**  
Miembro Titular



  
**Araceli Ríos Barzola**  
Miembro Suplente

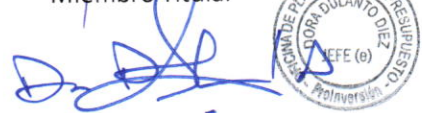


  
**Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa**  
Secretario Técnico



  
**Denisse Miralles Miralles**  
Miembro Titular



  
**Dora Dulanto Diez**  
Miembro Titular

