

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE PROINVERSIÓN  
ACTA N° 008-2018**

En las instalaciones de PROINVERSIÓN, siendo las 16:00 horas del 22 de junio 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 Ibarquén Chavarri	Director de Portafolio de Proyectos	Miembro
Nancy Zedano Martínez	Directora Especial de Proyectos	Miembro
Denisse Miralles Miralles	Directora de Inversiones Descentralizadas	Miembro
Araceli Ríos Barzola	Sub Directora de Servicios al Inversionista	Miembro Suplente
Carlos Espinoza A.	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Miembro

**1. AGENDA**

- 1.1 Aprobación de los Documentos de Gestión del Comité de Control Interno
- 1.2 Incorporación de nuevo miembro al Comité y suscripción de acta de compromiso
- 1.3 Aprobación de Documentos de Trabajo

**2. INFORMES**

**2.1 Incorporación de nuevo miembro al Comité y suscripción de acta de compromiso**

Se informó que se había designado a la señora Nancy Zedano Martínez en el puesto de Directora Especial de Proyectos.

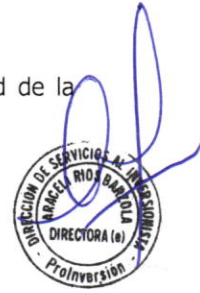
Se tomó conocimiento de la nueva incorporación, por lo que durante el desarrollo de la sesión se le solicitó a la señora Zedano que suscribieran el acta de compromiso respectiva.

**2.2 Documentos de Gestión del Comité de Control Interno**

El Comité tomó conocimiento en la sesión anterior del Segundo Entregable de la Consultora Isabel Camacho, por lo que a la fecha identifica los siguientes documentos

- Proyecto de Directiva sobre "Autoevaluación Sobre el Cumplimiento de los Controles Internos en los Procesos y Actividades que realiza la Entidad"
- Seguimiento de las Actividades del Plan de trabajo al I Trimestre 2018
- Nuevo Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas
- Reporte de Evaluación al I Trimestre 2018
- Proyecto de Lineamientos sobre Política de Calidad, Confidencialidad y Utilidad de la Información que Maneja y emite Proinversión.

**2.3 Aprobación Documentos de Trabajo**



El Comité tomó conocimiento de los documentos indicados en el numeral anterior, por lo que decidió aprobarlos e incorporarlos a su línea de trabajo de acuerdo con sus funciones.

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 Ortiz**  
Presidente



  
**Gustavo Ibarquén Chavarrí**  
Miembro Titular

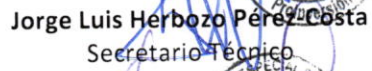


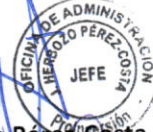
  
**Denisse Miralles Miralles**  
Miembro Suplente

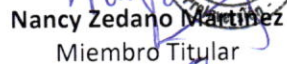


  
**Araceli Ríos Barzola**  
Miembro Suplente

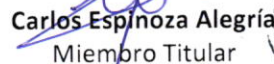


  
**Jorge Luis Herbozo Pérez Costa**  
Secretario Técnico



  
**Nancy Zedano Martínez**  
Miembro Titular



  
**Carlos Espinoza Alegria**  
Miembro Titular

