

## ACTA N° 009-2019

En las instalaciones de PROINVERSIÓN, siendo las 11:15 horas del día 18 de enero del 2019, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno designado mediante RD N° 025-2018:

Nombres y apellidos	Cargo en la Entidad	Cargo en el Comité
Soraya Altabás Kajatt	Secretaria General	Presidenta
Carlos Albán Ramírez	Jefe de la Oficina de Administración	Secretario Técnico
Gustavo Ibarguen Chávarri	Director de Portafolio de Proyectos	Miembro
Denisse Miralles Miralles	Directora de Inversiones Descentralizadas	Miembro
Karin Granda Sánchez	Directora Especial de Proyectos	Miembro
César Peñaranda Luna	Director de Servicios al Inversionista	Miembro
Wilfredo Rodríguez Matos	Sub Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Miembro suplente

### I. AGENDA

- 1.1 Informe del estado del Sistema de Control Interno – SCI en PROINVERSION

### II. INFORMES

- 2.1 La Presidenta informó sobre el estado del SCI en PROINVERSION abordando los siguientes aspectos:

- Detalle de las sesiones del CCI desde el año 2017 y acuerdos adoptados.
- Estado de la implementación de las acciones contenidas en el Plan de Cierre de Brechas para la implementación del SCI.
- Observaciones del Órgano de Control Institucional contenidas en el Informe de servicio relacionado N° 10.2018-OCI/PROINVERSION "Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno del 2 Nov. 2017 al 31 Oct. 2018"

- 2.2 Se informó de la propuesta efectuada por la Dirección Ejecutiva para la reconfirmación del CCI. Dicha propuesta incorpora como miembro titular a la señora Patricia Pow Sang Tejada, jefa de la Oficina de Integridad y Transparencia, en reemplazo del señor César Martín Peñaranda Luna, director de la Dirección de Servicios al Inversionista, quien pasará a ser suplente de la nueva integrante.

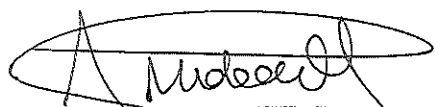
- 2.3 Se informó sobre la necesidad de actualizar el Plan de Cierre de Brechas a fin de dar cumplimiento al nuevo plazo de 18 meses establecido en la Ley 30879

(Centésima vigésima segunda disposición complementaria final) – Ley de Presupuesto para el año 2019.

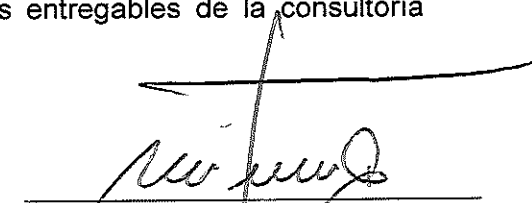
- 2.4 Se presentó la propuesta de Reglamento del Comité de Control Interno de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN para revisión de los miembros del Comité.

### III. ACUERDOS

- 3.1 Aprobar el informe efectuado por la Presidenta del Comité, así como las propuestas efectuadas para el cumplimiento del plazo establecido en la Ley 30879 – Ley de Presupuesto para el año 2019 para la implementación del SCI.
- 3.2 Aprobar, con cargo a redacción, el Reglamento del Comité de Control Interno de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN.
- 3.3 Socializar entre los integrantes del Comité los entregables de la consultoría efectuada por la señora Isabel Camacho.




**Soraya Altabas Kajatt**  
Presidenta



**Carlos Albán Ramírez**  
Secretario Técnico



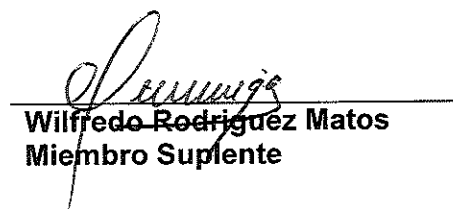
**Gustavo Ibarguen Chávarri**  
Miembro Titular



**Karin Granda Sánchez**  
Miembro Titular



**Denisse Miralles Miralles**  
Miembro Titular



**Wilfredo Rodríguez Matos**  
Miembro Suplente



**César Peñaranda Luna**  
Miembro Titular