

## ACTA N° 010-2019

En las instalaciones de PROINVERSIÓN, siendo las 10:00 horas del día 15 de febrero del 2019, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno designado mediante RDE N° 025-2018 modificada mediante RDE N° 014-2019:

Nombres y apellidos	Cargo en la Entidad	Cargo en el Comité
Soraya Altabás Kajatt	Secretaria General	Presidenta
Gustavo Ibarguen Chávarri	Director de Portafolio de Proyectos	Miembro
Denisse Miralles Miralles	Directora de Inversiones Descentralizadas	Miembro
Patricia Pow Sang Tejada	Jefa de la Oficina de Integridad y Transparencia	Miembro
César Peñaranda Luna	Director de Servicios al Inversionista	Miembro suplente
Wilfredo Rodriguez Matos	Sub Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Miembro suplente

### I. AGENDA

- 1.1 Charla de inducción sobre el Sistema de Control Interno – SCI

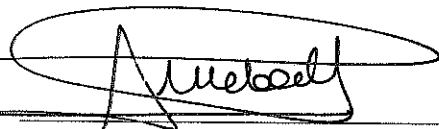
### II. INFORMES

- 2.1 La Presidenta informó sobre la reconfirmación del CCI, efectuada mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 14-2018 del 24 Ene. 2019. En virtud de esta resolución se da por concluida la designación de la Dirección de Servicios al Inversionista como miembro titular del Comité; se designa a la Jefatura de Integridad y Transparencia como miembro titular y se designa a la Dirección de Servicios al Inversionista como miembro suplente de la Jefatura de Integridad y Transparencia.
- 2.2 Se informó a los integrantes del Comité sobre la aprobación, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 18-2018 del 01 Feb. 2019, del Reglamento del CCI.
- 2.3 Se dio a conocer que, mediante memorándum múltiple N° 002-2019 de la Secretaría General, se ha solicitado a las diferentes unidades orgánicas de la entidad la designación de Coordinadores para la implementación del SCI. Este pedido se hace de acuerdo a lo establecido en la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría, N° 004-2017-CG, según la cual los coordinadores son responsables de facilitar información y atender las consultas que surjan durante la implementación del SCI.
- 2.4 Se informó sobre la habilitación de una carpeta compartida con todos los integrantes del CCI con información relacionada al SCI en PROINVERSION.

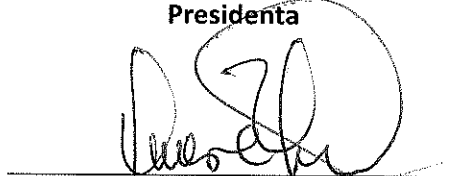
- 2.5 Se dio a conocer sobre el estado de las gestiones que se vienen realizando para la contratación del especialista que apoyará en la implementación del SCI según lo acordado por el Comité.
- 2.6 Se informó de las gestiones que se vienen realizando, con apoyo del área de Tecnologías de la Información para introducir mejoras en la presentación de información del SCI en la web institucional.
- 2.7 La Presidenta presentó al CPC Juan Carlos Cuadra Ali, especialista en Sistema de Control Interno, quien desarrolló una charla de inducción dirigida a los integrantes del Comité.

### III. ACUERDOS

- 3.1 Ninguno



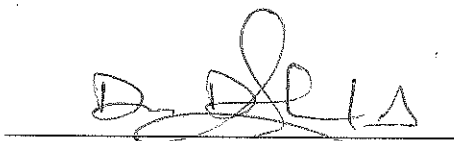
**Soraya Altabás Kajatt**  
Presidenta



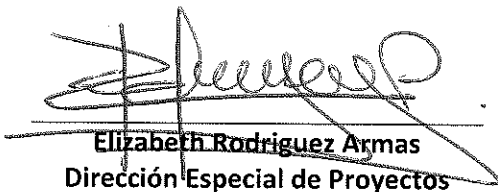
**Denisse Miralles Mirallés**  
Miembro Titular



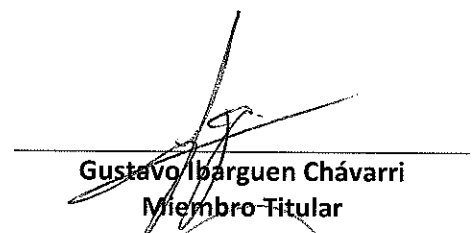
**César Peñaranda Luna**  
Miembro Suplente



**Dora Dulanto Díez**  
Oficina de Administración



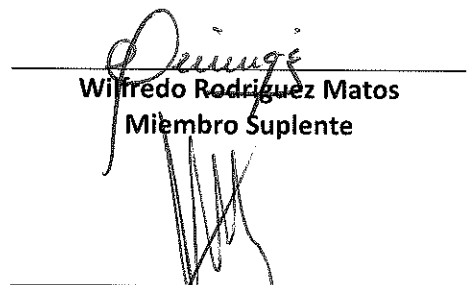
**Elizabeth Rodríguez Armas**  
Dirección Especial de Proyectos



**Gustavo Ibarguen Chávarri**  
Miembro Titular



**Patricia Pow Sang Tejada**  
Miembro Titular



**Wilfredo Rodríguez Matos**  
Miembro Suplente



**José Luis Galarza**  
Oficina de Asesoría Jurídica

Se adjunta: Presentación efectuada por el CPC Juan Carlos Cuadra Ali (20 diapositivas)