

<h2 style="margin: 0;">Comité de Control Interno</h2> <p style="margin: 0;">(RDE N° 025-2018 modificada mediante RDE N° 014-2019)</p>
<p>Acta N° 11</p>



Fecha: 29 de marzo de 2019

Hora de reunión: 10:00 a.m.

Asistentes

1.	Soraya Altabás Kajatt	Secretaria General	Presidenta
2.	Julio César Jugo Paredes	Jefe de Logística de la Oficina de Administración	Miembro suplente de la Oficina de Administración
3.	César Peñaranda Luna	Director de Servicios al Inversionista	Miembro suplente de la Oficina de Integridad y Transparencia
4.	Karin Granda Sánchez	Dirección Especial de Proyectos	Miembro titular
5.	Lucy Henderson Palacios	Subdirección de Gestión del Conocimiento	Miembro suplente de la Dirección de Portafolio de Proyectos
6.	Patricia Pow Sang Tejada	Jefa de la Oficina de Integridad y Transparencia	Miembro titular
7.	Wilfredo Rodríguez Matos	Sub Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Miembro suplente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Agenda

1. Propuesta de Plan de Sensibilización y Capacitación de Control Interno.
2. Propuesta de Plan de Difusión de Control Interno.
3. Acciones realizadas con relación al Informe de Evaluación de la Implementación del SCI realizado por el Órgano de Control Institucional.

Comentarios

1. La Presidenta del Comité de Control Interno, dio lectura a la agenda de la sesión N° 11. Asimismo, dio a conocer las acciones que se han venido realizado con relación al Informe de Evaluación de la Implementación del SCI, elaborado por el OCI.
2. Se comunicó que se ha requerido a las diferentes unidades orgánicas que informen sobre las acciones realizadas respecto al Plan de Cierre de Brechas de Control Interno, a fin de elaborar el reporte de evaluación a la implementación del Sistema de Control Interno.
3. A continuación, el consultor Sr. Juan Carlos Cuadra Ali, presentó la propuesta del plan la sensibilización y capacitación a los colaboradores de ProlInversión en materia de control interno.



Comité de Control Interno

(RDE N° 025-2018 modificada mediante RDE N° 014-2019)

Acta N° 11

4. Se indicó que, a fin de gestionar la aprobación de la propuesta de Plan de Sensibilización y Comunicación, está será socializada entre los miembros del Comité para revisión y aportes.

Acuerdos tomados

1. El Comité de Control Interno procede a aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno de ProInversión, con cargo a redacción.

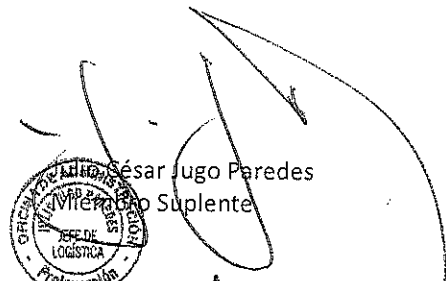
Firmas





Soraya Altabás Kajatt
Presidenta





César Jugo Paredes
Miembro Suplente





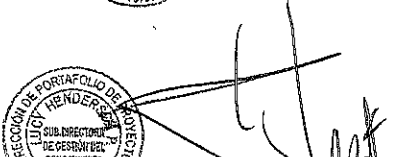
Cesar Peñaranda Luna
Miembro Suplente





Karla Aranda Sánchez
Miembro Titular





Lucy Henderson Haracios
Miembro Suplente





Patricia Pow Sang Tejada
Miembro Titular





Wilfredo Rodríguez Matos
Miembro Suplente