



ACTA DE RECONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

ACTA N° 002-2018

En las instalaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, siendo las 15:30 horas del día 18 de mayo de 2018, se reunieron los nuevos miembros integrantes del Comité de Control Interno, de acuerdo con la Resolución Directoral N° 054-2018-MTC/21 de fecha 27 de febrero de 2018.

MIEMBROS TITULARES

FUNCIÓNARIO	CARGO	CCI
Abg. Michel Luis León Alarcón	Secretario Técnico	Presidente Titular
Econ. Rossana Rivera Iberico	Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Secretaria Técnica
C.P.C. Lilian Saida Gago Tello	Jefa de la Oficina de Administración (e)	Miembro
Abg. Berthin Enrique Gómez Vela	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica	Miembro
Abg. Damián Cesar Cairo Cam	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Miembro
Ing. José Andrés Antonio Cortez	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información	Miembro

MIEMBROS SUPLENTES

FUNCIÓNARIO	CARGO	CCI
Ing. Nelly Vargas Pasapera	Gerente de Estudios	Miembro
Ing. Alcides Villafuerte Vizcarra	Gerente de Obras (e)	Miembro
Ing. Rossana Prado Delgado	Gerente de Intervenciones Especiales (e)	Miembro
Ing. Luz Yolanda Esquivel Cerón	Gerente de Monitoreo y Seguimiento	Miembro
Econ. América Masías Muñoz	Gerente (e) de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada	Miembro

AGENDA:

1. Reconformación e instalación del Comité de Control Interno (en adelante el Comité)
2. Designación de los Coordinadores de Control Interno y miembros del Equipo de Trabajo Operativo, de apoyo al Comité.
3. Revisión y aprobación de la propuesta de Plan de Trabajo para el cierre de brechas.



DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Reconformar e Instalar el Comité de Control Interno

El Presidente del Comité de dio inicio a la sesión, luego de verificar la asistencia de los Miembros Titulares y Suplentes que van a reconformar el Comité, señaló que fue convocada para instalar el Comité, el cual fue designado mediante la Resolución Directoral N° 054-2018-MTC/21 de fecha 27 de febrero de 2018.

Acto seguido, señaló que el Comité tiene acciones por realizar en el marco de la normativa vigente, para dar continuidad a la implementación del Sistema de Control Interno en PROVIAS DESCENTRALIZADO, en ese sentido se debe hacer seguimiento a los acuerdos adoptados por el Comité anterior e informar en la siguiente sesión.

2. Designar a los Coordinadores de Control Interno y miembros del Equipo de Trabajo Operativo de apoyo al Comité de Control Interno

En ese estado, la Secretaria Técnica informó que, por disposición del Presidente del Comité requirió por correo electrónico de fecha 17 de mayo del 2018, a los miembros titulares y suplentes del Comité, ratifiquen o designen a los Coordinadores y miembros del Equipo de Trabajo Operativo de apoyo al Comité, recibiendo diez correos electrónicos los días 17 y 18 del presente mes, con la información solicitada.

En ese sentido, se ha procedido a consolidar las propuestas de designación o ratificación presentadas por los citados miembros del Comité, conforme al detalle contenido en los Anexos Nros. 1 y 2 presentados por la citada Secretaria Técnica.

3. Revisión y aprobación de la propuesta de Plan de Trabajo para el cierre de brechas

Acto seguido, el Secretario Técnico del Comité indicó que el Equipo de Trabajo Operativo con el apoyo de los Coordinadores de Control Interno, conformados según Acta 001-2018, han formulado la propuesta del Plan de Trabajo para el cierre de brechas en PROVIAS DESCENTRALIZADO, el mismo que fue presentado con Memorando N° 008-2018-MTC/21.OAJ el 03 de enero de 2018, sobre la base del diagnóstico del Sistema de Control Interno aprobado, requiriendo a los miembros su revisión y validación.

Luego de la revisión de la propuesta del Plan de Trabajo para el cierre de brechas, se procedió a su validación y visación en señal de aprobación por parte de los miembros Titulares que conforman el CCI. Asimismo, el Presidente Titular indicó que cada uno de los responsables del Plan ejecuten y hagan el seguimiento a las actividades programadas del cual son responsables, de tal modo que al mes de diciembre el nivel de cumplimiento sea el 100%.

ACUERDOS

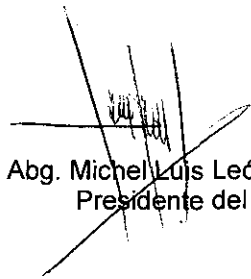
Concluidos los informes y puestos a conocimiento de los miembros del Comité, se arribaron a los siguientes acuerdos por unanimidad:

1. Instalar el Comité de Control Interno de PROVIAS DESCENTRALIZADO, reconformado de acuerdo a la Resolución Directoral N° 054-2018-MTC/21.
2. Aprobar la designación de los Coordinadores de Control Interno, conforme al Anexo N° 1, que forma integrante de la presente Acta.
3. Aprobar la conformación del Equipo de Trabajo Operativo de apoyo al Comité de Control Interno, conforme al Anexo N° 2, que forma parte integrante de la presente Acta.
4. Aprobar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas y encargar a la Secretaria Técnica el seguimiento a los responsables para cumplir con sus actividades programadas.



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"


Siendo las 16:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



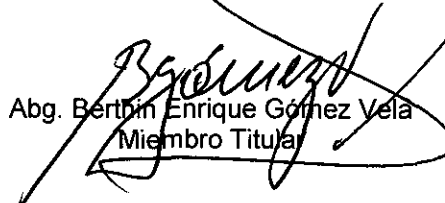
Abg. Michel Luis León Alarcón
Presidente del CCI



Econ. Rossana Rivera Iberico
Secretaria Técnica del CCI



C.P.C. Lilian Saida Gago Tello
Miembro Titular



Abg. Bertin Enrique Gómez Vela
Miembro Titular



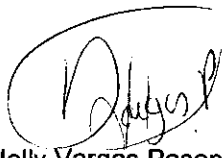
Abg. Damián Cesar Cairo Lam
Miembro Titular



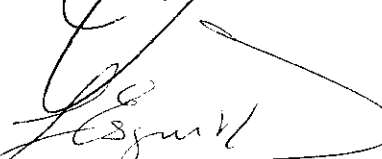
Ing. José Andrés Antonio Cortez
Miembro Titular



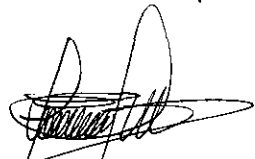
Ing. Alcides Villafuerte Vizcarra
Miembro Suplente



Ing. Nelly Vargas Pasapera
Miembro Suplente



Ing. Luz Yolanda Esquivel Cerón
Miembro Suplente



Ing. Rossana Prado Delgado
Miembro Suplente



Econ. América Masías Muñoz
Miembro Suplente



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**ANEXO Nº 1 del ACTA DE RECONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO**

ÓRGANO	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Econ. Jorge Leonardo Parra Cabrera
Oficina de Asesoría Jurídica	Abg. Pedro Alenjandrino Andía Chávez
Oficina de Administración	
Contabilidad y Finanzas	Sonia Quispe Infante
Atención al Ciudadano y G.D	Vilma Esther Sánchez Estrada
Servicios Generales y Control P.	Mario Lino Falcón Torres
Tesorería	Pedro Pablo Ochoa de la Cruz
Logística	Engelbert Robert Orcada Villalva
Oficina de Recursos Humanos	Ing. Lita Giovana Mayta Ballón
Oficina de Tecnologías de la Información	Elena Manrique Alejos
Gerencia de Estudios	Ing. José Wilfredo García Suarez
Gerencia de Obras	Ing. Eddie Arones Barbarán
Gerencia de Intervenciones Especiales	Ing. Luis Napoleón Bazán Naveda
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento	Econ. Ana Verástegui Palomino
Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada	Lic. Adm. Nelson Loarte Ramírez

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large '8' on the left, a signature 'a', and several other illegible marks.



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**ANEXO N° 2 del ACTA DE RECONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO**

ÓRGANO	INTEGRANTE DEL GRUPO DE TRABAJO OPERATIVO
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Ing. Moises Emilio Campos Ortiz
Oficina de Asesoría Jurídica	Abg. Fernando Arturo Escudero Grandez
Oficina de Administración	
Contabilidad y Finanzas	Alfredo Llacsahuanga Llacsahuanga
Atención al Ciudadano y G.D	Edith Hinojosa Galarza
Servicios Generales y Control P.	Alfredo Martínez Miranda
Tesorería	Rosalía Romero Espinoza
Logística	Nancy Barriga Sandoval
Oficina de Recursos Humanos	Sindy Prado Flores
Oficina de Tecnologías de la Información	Richard Coronel Aznarán
Gerencia de Estudios	Ing. Luz Elena Miranda Cabrera
Gerencia de Obras	CP Susana Arica Ibañez
Gerencia de Intervenciones Especiales	Ing. Julio Isaias Martínez Cóndor
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento	Econ. Abraham Vilca Minaya
Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada	Ing. Carlos Santos Medina

J

OK