



**ACTA 001-2018-CSCI**

En la ciudad del Cusco, siendo diez horas del día 29 de agosto del 2018, en la Sala de reuniones de Directorio sito en la Av. Anselmo Alvarez N° 364 del Distrito de Wanchaq, se reunieron los miembros de Comité de Control Interno designado mediante Resolución N° 017-2017-GG-EPS SEDACUSCO S.A., con la asistencia de los miembros:

Presidente	Ing. Carlos Mosqueira Lovón	Gerente de Planeamiento y Desarrollo
Secretario Técnico	Lic. Hilda Román Lantarón	Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento
Miembro	Lic. Francisco Mateos Sotomayor	Gerente de Administración y Finanzas
Miembro	Abog. Pedro Valcárcel Flores	Jefe de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal
Miembro	Ing. Alvaro Horacio Flores Boza	Gerente de Operaciones
Miembro	Ing. Héctor Pérez Camacho	Gerente Comercial

También se contó con la gentil participación del Ing. José Luis Becerra Silva, Gerente General de la EPS SEDACUSCO S.A.

**AGENDA:**

- Informe de Estado Situacional de Implementación del Sistema de Control Interno de la EPS SEDACUSCO S.A.
- Otros.

**ORDEN EL DIA:**

**1. Instalación del Comité de Control Interno.**

El Ing. Carlos Mosqueira Lovón Presidente del Comité de Control Interno, dio inicio a la sesión, dando cuenta del estado situacional del proceso de implementación del Sistema de Control Interno de la gestión anterior, dando cuenta que la documentación formulada data desde el 2010 hasta el 2016, y conforme lo señala el ítem 6.2 Plazos para implementar el Sistema de Control Interno, en su segundo párrafo señala: "En el caso de aquellas entidades que hubieran implementado una etapa con anterioridad a la vigencia de la Directiva N° 013-2016CG/GPROD, no se le descontará los meses establecidos para el desarrollo de esta etapa del plazo total de implementación del SCI.

Asimismo, se encargó al Secretario Técnico, alcance la propuesta de Reglamento y haga de conocimiento de los miembros a través de correo electrónico la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, para conocimiento de la importancia del Control Interno.

Manifestó además que ante los cambios realizados en los cargos de Gerencia y/o Oficinas, es necesaria la Suscripción de Acta de Compromiso de Carácter Individual, solicitando al Secretario Técnico su formulación.

Luego de conformado el Comité y este se encuentre instalado, se debe solicitar su publicación del acta a la Oficina de Tecnologías de la Información, en el portal web institucional.

Dada la relevancia de actualizar los documentos formulados por la gestión anterior, se dio a conocer la necesidad de contar con el apoyo de profesionales especializados o



una consultora para que se proceda a implementar la Fase de Planificación que comprende las siguientes etapas:

**Etapa I**

Acciones preliminares

1. Suscripción acta de compromiso.
2. Conformar Comité de Control Interno
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno

**Etapa II**

Identificación de brechas

4. Elaborar un programa de trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
5. Realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno.

**Etapa III**

Elaboración del Plan de trabajo con base en los resultados del Diagnóstico del Sistema de Control Interno.

Debatido la propuesta del Presidente del Comité de Control Interno, se acordó por unanimidad.

**Acuerdo N° 01.-** Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno de la EPS SEDACUSCO S.A.

**Acuerdo N° 02.-** Aprobar la contratación de un experto que brinde el servicio para la actualización de la Fase de Planificación del Sistema de Control Interno de la Empresa.

Siendo las 11:30 horas, se dio por concluido la reunión de trabajo, los miembros del Comité procedieron a firmar en señal de conformidad.

ING. CARLOS MOSQUEIRA LOVÓN  
Gerente de Planeamiento y Desarrollo  
Presidente


Lic. HILDA ROMAN LANTARON  
Jefe Oficina Planeamiento y Control de Gestión  
Secretaria Técnica

Lic. FRANCISCO MATEOS SOTOMAYOR  
Gerente de Administración y Finanzas  
Miembro

ABOG. PEDRO VALCARCEL FLORES  
Jefe de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal  
Miembro



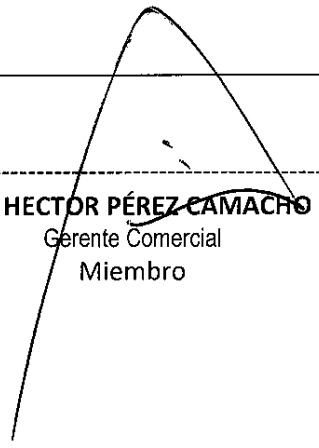
---



---

**ING. ALVARO HORACIO FLORES BOZA**  
Gerente de Operaciones  
Miembro

---



---

**Ing. HECTOR PÉREZ CAMACHO**  
Gerente Comercial  
Miembro