

**ACTA 002-2018-CSCI**

En la ciudad del Cusco, siendo diez y treinta del 26 de octubre 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, 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

AGENDA:

- Modificación de Designación del Comité de Control Interno de conformidad Resolución de Contraloría N° 04-2017-CG
- Suscripción de Actas de Compromiso Individual.
- Otros.

ORDEN EL DIA:**Modificación de Designación del Comité de Control Interno de conformidad Resolución de Contraloría N° 04-2017-CG**

Contando con la presencia de los miembros del Comité, el Ing. Carlos Mosqueira Lovón Presidente del Comité de Control Interno, paso a informar con relación a la necesidad de modificar la designación del Comité de Control Interno de conformidad a la Resolución de Contraloría N° 04-2017-CG, haciendo de conocimiento del Comité lo siguiente:

Con Resolución N° 017-2017-GG-EPS SEDACUSCO S.A. de fecha 12 de enero de 2017, se aprueba la designación del Comité de Control Interno de la EPS SEDACUSCO S.A.

Con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, de fecha 20 de enero de 2017 fue aprobada la "Guía de Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", por otro lado en su Artículo Primero se aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", en su Artículo Segundo señala que a citada Guía entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente a la publicación de la Resolución que fuera publicada el 20 de enero de 2017 y en su Artículo Tercero, deja sin efecto la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG que aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades de Estado.

El Ing. Mosqueira también manifestó que conforme se aprecia en el quinto párrafo del "CONSIDERANDO" de la Resolución N° 017-2017-GG-EPS SEDACUSCO S.A., de designación del Comité hace referencia a la Resolución de Contraloría General N°



458-2008-CG, que conforme señala la Resolución de Contraloría N° 04-2017-CG vigente, artículo tercero deja sin efecto.

Motivo por el cual se ha convocado a una reunión urgente, con la finalidad de que tomen conocimiento de los nuevos, lineamientos, roles, plazos y responsabilidades que tendrá el Comité de Sistema de Control Interno, y considerar la normatividad vigente, para ello es necesario gestionar la aprobación con esta salvedad, siendo debatido ampliamente, se ha concluido con solicitar la aprobación de la Resolución de conformación del Comité de Control Interno tomando en consideración la normativa vigente.

Suscripción de Actas de Comité de Control Interno.

El Secretario Técnico alcanzo las Actas de Compromiso Individual para firmas a los funcionarios:

- Lic. Francisco Mateos Sotomayor - Gerente de Administración y Finanzas.
- Abog. Pedro Valcárcel Flores – Oficina de Asesoría y Defensa Legal.
- Lic. Carlos Enrique Morón – Jefe de la Oficina de Imagen y Responsabilidad Social.
- Ing. Carlos Mosqueira Lovón - Gerente de Planeamiento y Control de Gestión.

Se acordó por unanimidad.

Acuerdo N° 01.- Aprobar la modificación de conformación del Comité de Control Interno de la EPS SEDACUSCO S.A. mediante Resolución.

Acuerdo N° 02.- Gestionar la aprobación de la conformación del Comité de Control Interno de la EPS SEDACUSCO S.A. ante Gerencia General.

Acuerdo N° 03.- Disponer a la Oficina de Tecnología de la Información la publicación de la Resolución de la conformación del Comité de Control Interno, en la Página Web de la Empresa.

Siendo las 11:55 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

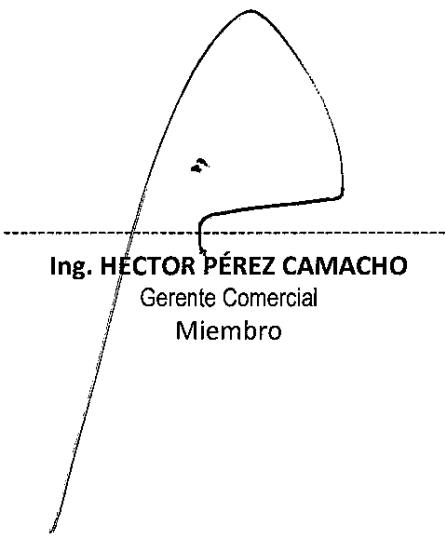
Lic. FRANCISCO MATEOS SOTOMAYOR
Gerente de Administración y Finanzas
Miembro

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

ABOG. PEDRO VALCARCEL 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
Miembro