

Acta N° 3

Siendo las 17:30 horas del día 28 de setiembre de 2015, se reunieron en la Oficina de la Secretaría Técnica del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, los miembros del Comité de Control Interno de la Secretaría Técnica del FITEL, constituida mediante Resolución Secretarial N° 140-2014-MTC/24 y reconfirmada en Sesión del Comité mediante Acta N° 2 del 10 de agosto de 2015, en la que se nombran los miembros del Comité Titulares y Suplentes.

El punto de la agenda a bordar en la presente sesión es la Aprobación del Cronograma de Trabajo propuesto por el Equipo Técnico para la entrega del Informe del Diagnóstico.


ORDEN DEL DIA:


1. Aprobación del Cronograma de Trabajo Propuesto por Equipo Técnico

Los miembros integrantes del Comité de Control Interno presentes, luego de revisar el Informe Presentado por el Equipo Técnico N° 001-2015-MTC/24.etsci de 23 de setiembre de 2015, el cual contiene un Nuevo Cronograma de Actividades, que culminará con la entrega de Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno; y después de un breve debate y comentarios, aprobaron por unanimidad el Nuevo Cronograma de Trabajo propuesto por el Equipo Técnico en el informe antes mencionado.


Firman en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los veintiocho días de setiembre de 2015.


Luis Montes Bazalar
Secretario Técnico del FTEL

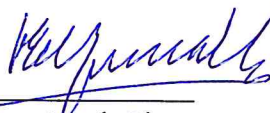

Mario Sotelo Zapata
Jefe de Coordinación Administrativa


Luis Aguilar Salcedo
Jefe de Area de Supervisión
de Proyectos


Sarita Vilchez Castellanos
Jefe de Area de Asesoría Legal


Giselle Díaz Alpas
Jefe de Recaudación y Fiscalización


Jorge Mesía Ríos
Jefe de Area de Promoción
de Proyectos


Jorge Mesía Ríos
Jefe de Area de Formulación
de Proyectos


Luis Aguilar Salcedo
Jefe de Area de Conectividad Pública