



## ACTA N° 12-2017-MTC-CCI

Siendo las 14:30 horas del 14 de agosto de 2017; en la Sala de Reuniones de la Secretaria Técnica del FTEL se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del FTEL para la Implementación del Sistema de Control Interno.

### AGENDA:

1. Revisión y aprobación del "Proyecto de Plan de Gestión de Riesgos".
2. Revisión y aprobación del "Proyecto de Manual de Gestión de Riesgos".

### ORDEN DEL DIA:


Conforme al primer y segundo punto de la agenda se procedió a revisar el "Proyecto de Plan de Gestión de Riesgos" y el "Proyecto de Manual de Gestión de Riesgos", los mismos que se encuentran conformes.

### ACUERDOS:

Aprobar los siguientes documentos de gestión, conforme al siguiente detalle.

- Plan de Gestión de Riesgos.
- Manual de Gestión de Riesgos.

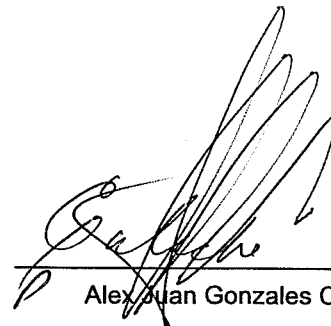
Siendo las 16:30 horas, se dio concluida la reunión y firman los presentes en señal de conformidad:



Jorge Mesía Ríos

Secretario Técnico (e) del FTEL

Presidente del Comité de Control Interno



Alex Juan Gonzales Carpio

Jefe de la Coordinación Administrativa (e)

Secretario de Comité de Control Interno



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

"Año del buen servicio al ciudadano"

César Bernabé Pérez

Jefe del Área de Asesoría Legal

Lucía Valenzuela Huincho

Jefe de Área de Formulación  
de Proyectos (e)

Max Ponce Soldevilla

Jefe del Área de Supervisión  
de Proyectos

Irma Mora Arguedas

Jefe de Área de Promoción  
de Proyectos (e)

Giselle Díaz Alpas

Jefe para la Gestión Tributaria de los  
Aportes por el Derecho Especial

Fernando Rodríguez Rivera

Responsable de la Gestión de la  
Información de Demanda de la Red  
Nacional del Estado Peruano -