



ACTA N° 02-2018-MTC/24-CCI

Siendo las 16:00 horas del 21 de mayo de 2018, en la Sala de Reuniones de la Coordinación Administrativa del FITEL se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del FITEL para la Implementación del Sistema de Control Interno.

AGENDA:

1. Tomar conocimiento del Informe N° 001-2018-MTC/24-EET, de fecha 16 de mayo de 2018, elaborado por el Equipo de Trabajo Evaluador.
2. Revisar el "Anexo N° 02 - Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno Fase de Ejecución - Trimestre I del 2018" y el "Cuadro de Evaluación Trimestral del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno del FITEL - Trimestre I del 2018", elaborado por el Equipo de Trabajo Evaluador (Documentos elaborados al 31.03.2018).

ORDEN DEL DIA:

1. Respecto al primer punto de la agenda, se tomó conocimiento del Informe N° 001-2018-MTC/24-EET.
2. Respecto al segundo punto de la agenda, se procedió a revisar el "Anexo N° 02 - Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno Fase de Ejecución - Trimestre I del 2018", el cual se sustenta con el estado de situación de las respectivas actividades contenidas en el "Cuadro de Evaluación Trimestral del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno del FITEL - Trimestre I del 2018".

ACUERDOS

1. Aprobar el "Anexo N° 02 - Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno Fase de Ejecución - Trimestre I del 2018" y el "Cuadro de Evaluación Trimestral del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno del FITEL - Trimestre I del 2018".
2. Encargar al Secretario del Comité de Control Interno, para que gestione la elevación de los documentos citados en el párrafo precedente, al Titular del MTC; así como, para que realice el registro de la información en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" y publique en portal del FITEL la presente evaluación.

Siendo las 17:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

Jorge Mesía Ríos
Secretario Técnico (e) del FITEL
Presidente del Comité de Control Interno

José Arnao Orosco
Área de Supervisión de Proyectos
Miembro del Comité de Control Interno (s)

Alex Juan Gonzales Carpio
Jefe (e) de la Coordinación Administrativa
Secretario de Comité de Control Interno

César José Bernabé Pérez
Jefe del Área de Asesoría Legal
Miembro del Comité de Control Interno



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

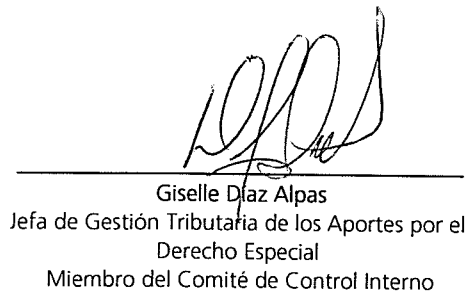
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Richard Manuel Aldave Salazar
Jefe (e) del Área de Formulación de Proyectos
Miembro del Comité de Control Interno (s)



Irma Mora Arguedas
Jefa (e) del Área de Promoción de Proyectos
Miembro del Comité de Control Interno



Giselle Diaz Alpas
Jefa de Gestión Tributaria de los Aportes por el
Derecho Especial
Miembro del Comité de Control Interno