



ACTA N° 04/2017  
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL FONDEPES**  
 (Resolución Jefatural N° 271-2016-FONDEPES/J, de 21.07.2016)

En Lima, a las dieciséis horas del día quince de junio de dos mil diecisiete, en la sala de reuniones, ubicada en el cuarto piso institucional; los miembros del Comité de Control Interno, señor Enrique Fernández Paniagua Secretario General, Presidente del Comité de Control Interno; señor Javier Chang Serrano, Jefe de la Oficina General de Administración, en calidad de Secretario Técnico; señor Néstor Supanta Velásquez, Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; señor John Cáceres Blas, Director General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola y señor Ricardo Siancas Culquicondor, Coordinador del Área de Tecnología de la Información y Comunicaciones; se reunieron con el propósito de revisar los siguientes temas.

**I. INFORME**

I.1 El Presidente comunica a los asistentes, la integración al Comité de Control Interno de:

- ✓ Sr. Néstor Supanta Velásquez, como Miembro Titular, designado Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, según Resolución Jefatural N° 031-2017-FONDEPES/J, de 07.04.2017;
- ✓ Sr. Javier Eduardo Chang Serrano, como Secretario Técnico, designado Jefe de la Oficina General de Administración, según Resolución Jefatural N° 044-2017-FONDEPES/J, de 26.05.2017;
- ✓ Sr. Juan Faustino Salcedo Ártica, como Miembro Suplente, designado Coordinador del Área de Logística de la Oficina General de Administración, según Resolución Jefatural N° 046-2017-FONDEPES/J, de 08.06.2017; a quienes les da la cordial bienvenida y solicita su compromiso para cumplir con los objetivos fijados por el Comité de Control Interno.

J. CHANG

I.2 A continuación dio lectura al Acta N° 03/2017 de 22.03.2017, informando las acciones adoptadas respecto a los acuerdos adoptados en dicha sesión:

- Acuerdo III.1 "Encargar al Equipo de Trabajo Evaluador, que revise los Proyectos de Manual de Políticas de Riesgos; Metodología de Gestión de Riesgos; Plan de Evaluación de Riesgos y Reglamento del Comité de Riesgos"

Según memorando múltiple N° 14-2017-FONDEPES/PCCI, de 11.05.2017 se remitió a los señores Pedro Medina Alvarado, Presidente del Equipo de Trabajo Operativo y Néstor Supanta Jefe de la OGPP los proyectos de documentos normativos sobre Gestión de Riesgos para su revisión y actualización.

- Acuerdo III.2 "Desestimar la participación de un representante del OCl, en las reuniones del Comité", no corresponde adoptar acción alguna.
- Acuerdo III.3 "Conformación de los Equipos de Trabajo Evaluador y Operativo y los Coordinadores de Áreas"

- o Con cartas N°s 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08-2017-FONDEPES/CCI, de 12.04.2017, se comunicó a los integrantes del equipo de trabajo operativo su designación; asimismo según carta N° 022-2017-FONDEPES/CCI, de 11.05.2017 se remitió al señor Pedro Medina Alvarado, presidente del equipo de trabajo operativo, la información necesaria para el desarrollo de sus actividades.

- o Mediante cartas N°s 09, 10 y 11-2017-FONDEPES/CCI, de 12.04.2017, se comunicó a los integrantes del equipo de trabajo evaluador su designación, a excepción del señor Fredy Roque quien presentó renuncia a la institución.

E. FERNÁNDEZ

N. SUPANTA

J. Cáceres

ACTA N° 04/2017  
Pág. N° 02  
15.06.2017

Asimismo, con carta N° 023-2017-FONDEPES/CCI, de 11.05.2017 se remitió a la señora Yesenia Ayuque Quispe, presidenta del equipo de evaluador, la información pertinente para el desarrollo de sus actividades.

- o Según cartas N°s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19-2017-FONDEPES/CCI, de 12.04.2017, se comunicó su designación a los coordinadores de control interno de las áreas; el Director General de la DIGENIPAA, nombró como representante de la Dirección a su cargo al señor Miguel Olvera Sánchez.

- Acuerdo III.4 "Solicitar al Comité de Planificación de la Capacitación del FONDEPES; priorice la preparación en Sistema de Control Interno, Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos"

Con memorandos N°s 011 y 012-2017-FONDEPES/PCCI, de 06.04 y 11.05.2017, se reiteró al Coordinador del Área de Recursos Humanos priorice la ejecución el plan sobre sensibilización y capacitación en control interno.

- Acuerdo III.5 "Encargar al Equipo de Trabajo Evaluador, la revisión del Proyecto del Plan de Trabajo Anual del Comité de Control Interno"

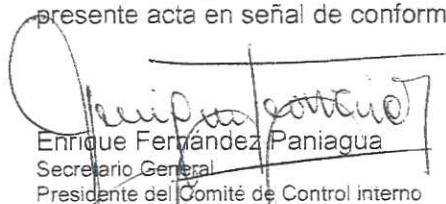
A la fecha está pendiente de comunicar.

## II. ACUERDOS DEL COMITÉ

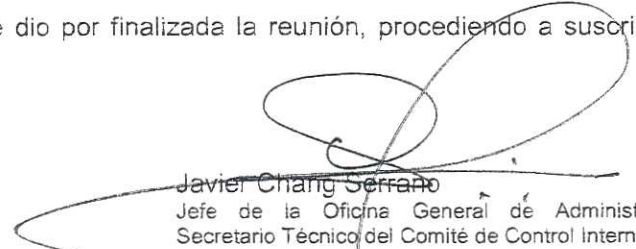
Después del intercambio de opiniones, los integrantes del Comité acordaron:

- II.1 Insistir con la revisión de los Proyectos de Manual de Políticas de Riesgos; Metodología de Gestión de Riesgos; Plan de Evaluación de Riesgos y Reglamento del Comité de Riesgos
- II.2 Remitir al Equipo de Trabajo Evaluador, para su revisión el Proyecto del Plan de Trabajo del Comité de Control Interno.

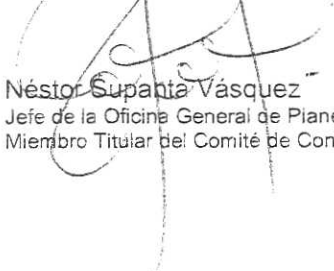
A las catorce y cuarenta y cinco horas, se dio por finalizada la reunión, procediendo a suscribir la presente acta en señal de conformidad.



Enrique Fernández Paniagua  
Secretario General  
Presidente del Comité de Control Interno



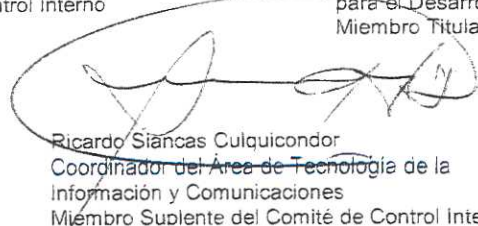
Javier Chang Serrano  
Jefe de la Oficina General de Administración  
Secretario Técnico del Comité de Control Interno



Néstor Supanta Vásquez  
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
Miembro Titular del Comité de Control Interno



John Cáceres Blas  
Director General de Proyectos y Gestión Financiera  
para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola  
Miembro Titular del Comité de Control Interno



Ricardo Siñcas Culquicondor  
Coordinador del Área de Tecnología de la  
Información y Comunicaciones  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno