**ACTA Nro. 02-2018-CCI/EPS MOQUEGUA S.A.**

**REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

En instalaciones de la EPS Moquegua S.A., siendo las horas 10:00 a.m. del día diez de agosto del dos mil dieciocho; bajo la dirección del Gerente de Administración y Finanzas Lic. *Karol de los Santos Vásquez*, presidente del Comité de Control Interno, y demás miembros en pleno integrante del CCI, designado mediante Resolución de Gerencia General Nro. 051-2017-GG/EPS MOQUEGUA S.A., se da por iniciado la sesión para tratar la siguiente agenda:

**AGENDA:**

1. *Informes.*
2. *Aprobación del Plan de Trabajo del CCI y*
3. *Aprobación del Plan de Sensibilización del SCI a desarrollar.*

**ORDEN DEL DÍA**

1. *Informes*

El gerente de Administración y Finanzas Lic. *Karol de los Santos Vásquez*, presidente del CCI, informa a los miembros del CCI, de los trámites avanzados respecto a la contratación del Consultor en tema de Control Interno, al profesional CPC. GUIDO ROJAS RAMOS, a quien brindará los servicios de acompañamiento en la implementación del Sistema de Control Interno, en nuestra empresa. El mismo que expone la forma de trabajo, plazos entre otros aspectos propios del proceso de implementación del SCI.

2. *Aprobación del Plan de Trabajo del CCI y*

Asimismo, el gerente de Administración y Finanzas Lic. *Karol de los Santos Vásquez*, presidente del CCI, pone a consideración del CCI el Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno (fojas 7) para su análisis y aprobación correspondiente.

Dicho documento fue expuesto pormenorizadamente por el Consultor CPC Guido Rojas Ramos, a los miembros del CCI. Después de la absolución de algunas dudas y consultas se procede al acuerdo.

*ACUERDO.*

Se acuerda por unanimidad, aprobar el referido Plan de Trabajo para los fines pertinentes. Asimismo, se efectúe los trámites que corresponda para su aprobación por la autoridad y su publicación en el portal web de la empresa.

3. *Aprobación del Plan de Sensibilización del SCI a desarrollar.*

De la misma manera, presidente del CCI, pone también a consideración del CCI el Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno (fojas 12) para su análisis y aprobación correspondiente. El mismo que también fue expuesto por el profesional consultor Dicho documento fue expuesto de manera detallada, a los

miembros del CCI. Después de la aclaración de algunas observaciones se procede al acuerdo.

*ACUERDO.*
Se acuerda por unanimidad, aprobar el referido Plan de Sensibilización, para los fines pertinentes. De la misma forma, se haga los trámites correspondientes para su aprobación por la autoridad y su publicación en el portal web de la empresa.

Siendo las 11:30 a.m. del mismo día, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, el presidente del CCI dio por levantada la presente sesión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

**Lic. Karol de los Santos Vásquez**
**Gerente de Administración y Finanzas**
**Presidente CCI**

**Ing. Martin Soto Romero**
**Jefe de la Unidad de Planeamiento y Gestión**

**Abog. Fresia M. Barrionuevo Chiri**
**Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica**
**Miembro del CCI**

**Ing. Luis Aguilar Coaquira**
**Gerente de Operaciones**
**Miembro del CCI**

**Ing. Raúl A. Linares Manchego**
**Gerente Comercial**
**Miembro del CCI**