

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 08-2018-CCI-OSITRAN

En la ciudad de Lima, el 04 de octubre de 2018, a las 10:30 pm. en la Sala de Reuniones de la Presidencia Ejecutiva ubicada en el 5to. Piso de la Sede Surquillo de OSITRAN, se llevó a cabo la reunión del Comité de Control Interno del OSITRAN, integrado por los siguientes miembros:

Cargo	Miembros del Comité	Nombres y Apellidos
Presidente	Gerente Adjunto de la Gerencia General	Patricia Reynaga Alvarado
Secretario Técnico	Gerente de Administración	Tito Peñaloza Vargas
Miembro Titular	Jefe de Contratos Portuarios	Carlos Aliaga Calderon
Miembro Titular	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Victor La Rosa Rosado
Miembro Titular	Gerente de Atención al Usuario	Angela Arrescurrenaga Santisteban
Miembro Titular	Gerente de Regulación y Estudios Económicos	Ricardo Quesada Oré

Al respecto, la Presidenta del Comité, informó que mediante correo electrónico de 04 de octubre de 2018, el Jefe de Tecnologías de la Información, miembro titular, informó su impedimento para asistir a la reunión, debido a un hecho fortuito ocasionado por un accidente vehicular.

De otro lado, se contó con la participación de los siguientes colaboradores:

Nombres y Apellidos	Representación
Vanessa Huerta Olivas	Miembros del Equipo de Trabajo para la implementación del sistema de control interno
Noelia Pacheco Ingaruca	Miembros del Equipo de Trabajo para la implementación del sistema de control interno
Josue Zavaleta	Miembros del Equipo de Trabajo para la implementación del sistema de control interno
Ana Lucía Holguín	Representante de la Oficina de Comunicación Corporativa
Mónica Benites	Representante de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

AGENDA

Mediante correo electrónico del día 27 de setiembre de 2018, se convocó a los miembros del Comité de Control Interno a una reunión a realizarse el 04 de octubre de 2018 a las 10:30 am., señalando como agenda los siguientes puntos:

1. Campaña de Sensibilización en Control Interno a ejecutarse en el Cuarto Trimestre 2018, respecto de cuyos alcances expondrá Ana Lucía Holguin de la OCC.
2. Estado del Cierre de brechas de control Interno (brechas que trascienden el año fiscal) sobre lo cual expondrá la representante del Equipo de Trabajo para la Implementación del SCI.
3. Mejoras para la implementación de las acciones relacionadas al Componente de Información y Comunicación, respecto de lo cual expondrá César Talledo de JTI.