

## ACTA N° 002-2017 CCI- ANA

### SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

#### SESIÓN III

En la ciudad de Lima, distrito de San Isidro, siendo las 03:30 horas del día 12 de Abril del 2017, en la sala de reuniones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, sito en la Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno de la Autoridad Nacional del Agua, estando presentes los siguientes miembros:

1. Abg. Yury Pinto Ortiz, Secretario General de la Autoridad Nacional del Agua, y Presidente del CCI ANA.
2. Ing. Luis Eliseo Pérez Sandoval, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Secretario Técnico.
3. Abg. José Ramírez Gamero, director de la Oficina de Asesoría Jurídica y miembro titular.
4. CPC. César Malaga Gallegos, director de la Oficina de Administración y miembro titular.
5. Ing. Freddy Flores Sánchez, director de la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales y miembro titular.

El Comité de Control Interno de la Autoridad Nacional del Agua, se reunió a fin de tratar los siguientes temas:

#### I. **AGENDA 12/04/17**

1. Situación de la contratación de un consultor para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Autoridad Nacional del Agua.
2. Fijar fecha y horario para la realización de un servicio de capacitación denominado "Estrategias para la implementación del Sistema de Control Interno."
3. Otros que determine la Presidencia del CCI.

Habiéndose comprobado el quorum reglamentario se procedió a dar a inicio a la sesión del CCI-ANA.

#### II. **DESARROLLO DE LA SESIÓN**

El Presidente del CCI de la ANA inició la sesión, dando lectura a la agenda.

- 1.- Se informó que sólo falta la firma de la consultora para el inicio de la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del SCI en la ANA.
2. Revisión y discusión de la propuesta técnica-económica del servicio de capacitación denominado "Estrategias para la implementación del Sistema de Control Interno".

#### III. **ACUERDOS:**

##### Acuerdo N° 001-CCI-ANA

Realizar el Taller sobre "Estrategias para la implementación del Sistema de Control Interno" a realizarse los días 25 y 27 de abril de 2017, en horario de 7:00 am a 9:00 am.

##### Acuerdo N° 002-CCI-ANA

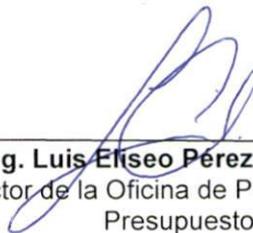
Encargar a la Oficina de Administración las coordinaciones para la ejecución del Taller.

Los miembros titulares presentes proceden a colocar su firma en señal de conformidad:



---

**Abg. Yuri Pinto Ortiz**  
Secretario General de la ANA  
Presidente del CCI ANA



---

**Ing. Luis Eliseo Pérez Sandoval**  
Director de la Oficina de Planeamiento y  
Presupuesto  
Secretario Técnico



---

**CPC César Málaga Gallegos**  
Director de la Oficina de Administración  
Miembro



---

**Ing. Freddy Flores Sánchez**  
Director de la Dirección de Estudios de  
Proyectos Hidráulicos Multisectoriales  
Miembro



---

**Abg. José Ramírez Garro**  
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Miembro