

ACTA N° 003-2017 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 11:30 horas del día 24 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. Ing. Carlos Manuel Verano Zelada, director de la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, y Presidente Suplente del CCI ANA.
2. Ing. Luis Eliseo Pérez Sandoval, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Secretario Técnico.
3. Abg. José Ramírez Gamio, 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 24/04/17

1. Aprobación del Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del SCI de la ANA.
2. 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 Suplente del CCI de la ANA inició la sesión, dando lectura a la agenda.

1.- Aprobación del Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del SCI de la ANA

Mediante Carta N°002-2017-SCI/ICG de fecha 21 de abril de 2017, la Ing. Isabel L. Camacho Gonzáles de Sánchez consultora encargada de realizar el Diagnóstico y Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en la Autoridad Nacional del Agua, presentó al Presidente del Comité de Control Interno su entregable 01 consistente en el "Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico y elaboración del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en la ANA"; para tal fin, realizó la presentación de su programa de trabajo ante el Comité de Control Interno, explicando cada una de las etapas por realizar plasmadas en un cronograma de trabajo.

III. ACUERDOS:

Acuerdo N° 001-CCI-ANA

El Comité de Control Interno acordó aprobar el Entregable 01 presentado por la Ing. Isabel L.

Camacho Gonzáles de Sánchez consistente en el "Programa de trabajo para realizar el Diagnóstico y Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en la ANA"

Acuerdo N° 002-CCI-ANA

Que el Secretario Técnico convoque a los coordinadores acreditados a una reunión de trabajo para el día 25 de abril 2017, para el inicio del proceso de elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Autoridad Nacional del Agua.

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



Ing. Carlos Manuel Verano Zelada
Director de la OSNIRH
Presidente Suplente 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