

## ACTA N° 004-2017 CCI- ANA

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

#### SESIÓN IV:

En la ciudad de Lima, distrito de San Isidro, siendo las 10:30 horas del día 18 de Julio del 2017, en la sala de reuniones de la Secretaria General 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 Alfonso Pinto Ortiz, Secretario General de la ANA, 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 Gamo, director de la Oficina de Asesoría Jurídica y miembro titular.
4. Eco. Luis Cándor Idrogo, director de la Oficina de Administración y miembro titular.
5. Blgo. Juan Carlos Castro Vargas, director de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos y miembro suplente.

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

#### I. **AGENDA 18/07/17**

1. Aprobación del Informe Final de 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 del CCI de la ANA inició la sesión, dando lectura a la agenda.

##### 1. **Aprobación del Informe Final de la elaboración del Diagnóstico del SCI de la ANA**

Los miembros presentes tomaron conocimiento del Informe Final del proceso de elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI) de la Autoridad Nacional del Agua, documento que contiene los resultados del estado situacional del Sistema de Control Interno (SCI), y en el cual se identifican brechas existentes, elaborado por el Comité de Control Interno de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

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

##### **Acuerdo N° 001-CCI-ANA**

Aprobar el Informe Final del Diagnóstico Situacional del Sistema de Control Interno (SCI) de la Autoridad Nacional del Agua.

##### **Acuerdo N° 002-CCI-ANA**

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.2.2 Etapa II, Actividad 5, de la Directiva N°013-2016-CG/GPROD, aprobada por Resolución de Contraloría N°149-2016-CG, presentar a la Alta Dirección Institucional, el Informe Final aprobado en el Acuerdo precedente, para que disponga la elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas.



Estando de acuerdo los miembros presentes proceden a colocar su firma en señal de conformidad:

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

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

**Eco. Luis Condor Idrogo**  
Director (e) de la Oficina de Administración  
Miembro

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

**Big. Juan Carlos Castro Vargas**  
Director de la Dirección de Gestión de la  
Calidad de Recursos Hídricos  
Miembro