

ACTA CCI N° 002-2016SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Lugar: Sala de Directorio (La Merced N° 106) – Arequipa

FECHA: 28-11-2016

Considerando que la convocatoria para la presente sesión ha sido efectuada mediante citación y con la anticipación debida; siendo las 13:15 horas del 28 de noviembre de 2016, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno. En esta sesión, se cuenta con la presencia de:

- Sr. César Arriaga Pacheco – Presidente del Comité de Control Interno
- Sr. Alberto Arredondo Polar – Miembro del Comité de Control Interno
- Sr. José Vela Rondón – Miembro del Comité de Control Interno
- Sr. Ramiro Postigo Castro - Miembro del Comité de Control Interno
- Sr. Carlos Rodríguez Martínez – Miembro del Comité de Control Interno
- Sr. Alejandro Guevara Salinas - Secretario del Comité de Control Interno

De igual forma se cuenta con la presencia de:

- Sra. Rosa Gálvez Galarza – Suplente del Secretario del Comité de Control Interno
- Sr. Sergio Goshima Zamami – Auditor de SBS
- Sr. Giovanni Zavaleta Torres – Auditor de SBS

(...)

Seguidamente, el Sr. Guevara presentó la propuesta del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno en el cual se detalla el Objetivo, el alcance, el plan de trabajo que consta de tres puntos: 1) sensibilización a todo el personal de Caja Arequipa, 2) capacitación a los equipos de trabajo involucrados en la implementación del Sistema de Control Interno; y, 3) Capacitación a todo el personal de Caja Arequipa; asimismo, dio a conocer la ejecución de este plan.

A continuación, se solicitó la aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.

El Comité, luego de intercambiar diversas opiniones, aprobó el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.

Finalmente, se indicó que mediante Carta N° C-130-2016-CAJAQP-UAI del 25-11-2016, se dio respuesta a los Oficios remitidos por el OCI.

1. ACUERDOS

Acuerdo CCI N°001-2016: Se aprueba el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.

SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 13:30 horas, se dio por finalizada la Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de Caja Arequipa.



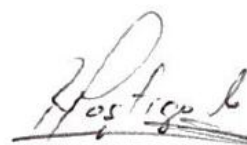
SR. CESAR ARRIAGA PACHECO
Presidente Comité Control Interno



SR. ALBERTO ARREDONDO POLAR
Miembro Comité Control Interno



SR. JOSE VELA RONDON
Miembro Comité Control Interno



SR. RAMIRO POSTIGO CASTRO
Miembro Comité Control Interno



SR. CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Miembro Comité Control Interno



SR. ALEJANDRO GÚEVARA SALINAS
Secretario Comité Control Interno

.....
Alejandro Guevara Salinas
GERENTE DE AUDITORIA
CAJA - AREQUIPA