

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DE AUDITORÍA

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

**FECHA: 13-06-2016**

Considerando que la convocatoria para la presente sesión ha sido efectuada mediante citación y con la anticipación debida; siendo las 16:00 horas del 13 de junio de 2016, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria del Comité de Auditoría. En esta sesión, se cuenta con la presencia de:

- Sr. Cesar Arriaga Pacheco – Presidente del Comité de Auditoría
- Sr. José Vela Rondón – Miembro del Comité de Auditoría
- Sr. Alejandro Guevara Salinas - Secretario del Comité de Auditoría

De igual forma se cuenta con la presencia de:

- Sr. Ramiro Postigo Castro - Gerente Central de Finanzas y Planeamiento
- Sr. Roberto González Peralta – Gerente Central de Administración y Operaciones
- Sr. Wilber Dongo Díaz – Gerente Central de Negocios
- Sra. Rosa Gálvez Galarza – Sub Jefe de UAI

El Secretario del Comité, informó que el Sr. Alberto Arredondo Polar, se comunicó con él y le indicó que no podrá asistir a la sesión por no encontrarse en la ciudad de Arequipa.

**1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO  
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 149-2016-CG - DIRECTIVA N° 013-2016-CG/GPROD**

(...)

A continuación, desarrolló los siguientes puntos de la Directiva:

(...)

• **Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno**

Se indicó que, el Comité está conformado por un presidente, un secretario técnico y miembros. El Comité en su totalidad está conformado por un mínimo de cinco y un máximo de siete miembros titulares, con igual número de suplentes, los que deben ocupar cargos directivos con capacidad y atribuciones para la toma de decisiones.

Se propuso la siguiente conformación:

CARGO	TITULARES	SUPLENTES
Presidente	Cesar Arriaga Pacheco	José Malaga Malaga
Miembro	Alberto Arredondo Polar	Diego Muñoz Najar Rodrigo
Miembro	José Vela Rondon	Javier Torres Alvarez
Miembro	Ramiro Postigo Castro	Roberto Javier Gonzales Peralta
Miembro	Carlos Rodríguez Martínez	Vielka Martínez Arróspide
Secretario Técnico	Alejandro Guevara Salinas	Rosa Gálvez Galarza

El Comité aprobó la conformación del Comité de Control Interno propuesta.

Finalmente, el Comité tomó conocimiento de los temas tratados y se adoptaron los siguientes acuerdos:

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DE AUDITORÍA**

**2. ACUERDOS**

(...)

**Acuerdo N° 013-2016:** Se aprueba la conformación del Comité de Control Interno de la siguiente manera:

CARGO	TITULARES	SUPLENTES
Presidente	Cesar Arriaga Pacheco	José Malaga Malaga
Miembro	Alberto Arredondo Polar	Diego Muñoz Najar Rodrigo
Miembro	José Vela Rondon	Javier Torres Alvarez
Miembro	Ramiro Postigo Castro	Roberto Gonzales Peralta
Miembro	Carlos Rodríguez Martínez	Vielka Martínez Arróspide
Secretario Técnico	Alejandro Guevara Salinas	Rosa Gálvez Galarza

Siendo las 17:00 horas, se dio por finalizada la Sesión Extraordinaria del Comité de Auditoría de Caja Arequipa.

  
**SR. CÉSAR ARRIAGA PACHECO**  
Presidente Comité Auditoría

  
**SR. JOSE VELA RONDON**  
Miembro Comité Control Interno

  
**SR. ALEJANDRO GÚEVARA SALINAS**  
Secretario Comité Control Interno

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