



## REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

### ACTA N° 003-2016-CCI

En la ciudad de Lima, a las 15:30 horas del día 04 de octubre de 2016, en la Sala de Reuniones del sexto piso, con motivo de la convocatoria efectuada por el Presidente del Comité de Control Interno (CCI) de la Superintendencia Nacional de Bienes estatales (SBN), se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno y del Grupo de Trabajo de Apoyo al CCI, contándose con la asistencia de las siguientes personas:

- Luis Arturo García Cossio, Secretario General y Presidente del CCI.
- José Luis Vilchez de los Ríos, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.
- Paul Llamoya Cabanillas, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Víctor Hugo Díaz Muñoz, Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas.
- Alfredo Abelardo Martínez Cruz, Director de Gestión del Patrimonio Estatal.
- José Felisandro Más Camus, Director de Normas y Registro.
- Saragoza Gúiton, Representante de SG.
- Elizabeth Salazar, Representante de OAJ.
- Ernesto Tucto, Representante de OAJ.
- María Huamanchumo, Representante de DGPE.
- Vanesa Villavicencio, Representante de DNR.
- Rosa Almonte, Representante de OPP.
- Sandi Barrientos, Representante de OPP.

El Presidente del CCI, previo cordial saludo, dio inicio a la reunión, manifestando que de conformidad con lo acordado en la reunión anterior efectuada el 07-09-2016, el Presidente del CCI, había solicitado a través del Memorandum N° 001-2016/SBN-CCI, a los miembros integrantes del Comité de Control Interno la designación de un representante titular y un alterno para la conformación del Grupo de Trabajo de Apoyo al CCI.

En tal sentido, de acuerdo a las respuestas recibidas por los miembros del Comité de Control Interno, se designaron a las personas detalladas a continuación para la conformación del Grupo de Trabajo:

- Saragoza Gúiton, Miembro titular, representante de SG.
- Jeanne Barreto, Miembro suplente, representante de SG.
- Elizabeth Salazar, Miembro titular, representante de OAJ.
- Ernesto Tucto, Miembro suplente, representante de OAJ.
- María Huamanchumo, Miembro titular, representante de DGPE.
- Graciela Porras, Miembro suplente, representante de DGPE.
- Vanesa Villavicencio, Miembro titular, representante de DNR.
- Aldo Muñoz, Miembro suplente, representante de DNR.
- Rosa Almonte, Miembro titular, representante de OPP.
- Sandi Barrientos, Miembro suplente, representante de OPP.
- Leslie Cruz Osorio, Miembro titular, representante de OAF.
- Carlos Montoya, Miembro suplente, representante de OAF.

Finalmente se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Instalar el Grupo de Trabajo de Apoyo al Comité de Control Interno, de acuerdo al siguiente detalle:
  - Saragoza Güiton, Miembro titular, representante de SG.
  - Jeanne Barreto, Miembro suplente, representante de SG.
  - Elizabeth Salazar, Miembro titular, representante de OAJ.
  - Ernesto Tucto, Miembro suplente, representante de OAJ.
  - María Huamanchumo, Miembro titular, representante de DGPE.
  - Graciela Porras, Miembro suplente, representante de DGPE.
  - Vanesa Villavicencio, Miembro titular, representante de DNR.
  - Aldo Muñoz, Miembro suplente, representante de DNR.
  - Rosa Almonte, Miembro titular, representante de OPP.
  - Sandi Barrientos, Miembro suplente, representante de OPP.
  - Leslie Cruz Osorio, Miembro titular, representante de OAF.
  - Carlos Montoya, Miembro suplente, representante de OAF.
2. El Grupo de Trabajo desarrollará las acciones que le sean encomendadas por el CCI, en el marco de las disposiciones emanadas por la Contraloría General de la República relacionadas con el Sistema de Control Interno.
3. Para un mejor desarrollo de los encargos, el Grupo de Trabajo será capacitado internamente, de acuerdo al cronograma que les será puesto en conocimiento oportunamente.

Sin otro tema que tratar, el Presidente del CCI dio por finalizada la reunión siendo las 16:50 horas, firmando los presentes en señal de conformidad.



LUIS ARTURO GARCÍA COSSIO  
SECRETARIO GENERAL  
PRESIDENTE CCI



JOSE LUIS VILCHEZ DE LOS RÍOS  
JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA  
MIEMBRO CCI



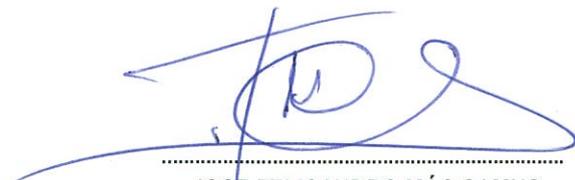
PAUL LLAMOJA CABANILLAS  
JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
MIEMBRO CCI



VICTOR HUGO DÍAZ MUÑOZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MIEMBRO CCI



ALFREDO ABELARDO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL  
MIEMBRO CCI



**JOSE FELISANDRO MÁS CAMUS**  
DIRECTOR DE NORMAS Y REGISTRO  
MIEMBRO CCI



**SARAGOZA GUITON ARTEAGA**  
MIEMBRO TITULAR GTCCI  
SECRETARÍA GENERAL



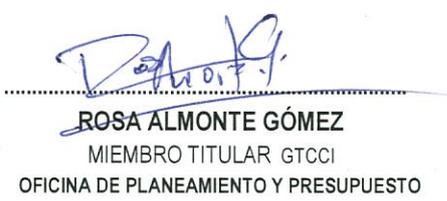
**MARÍA HUAMANCHUMO ELÍAS**  
MIEMBRO TITULAR GTCCI  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL



**ELIZABETH SALAZAR AGULAR**  
MIEMBRO TITULAR GTCCI  
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA



**ERNESTO TUCTO CHÁVEZ**  
MIEMBRO SUPLENTE GTCCI  
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA



**ROSA ALMONTE GÓMEZ**  
MIEMBRO TITULAR GTCCI  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



**SANDI BARRIENTOS ZAMORA**  
MIEMBRO SUPLENTE GTCCI  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



**VANESSA VILLAVICENCIO CANDIA**  
MIEMBRO TITULAR GTCCI  
DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

2011-12



B



1