



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoSuperintendencia  
Nacional de Bienes  
Estatales

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

## SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

### ACTA N° 001-2019-CCI

En la ciudad de Lima, el día 22 de enero de 2019, se llevó cabo la sesión extraordinaria del Comité de Control Interno, cuya convocatoria se efectuó en forma virtual, el día 21 de enero de 2019 a través del correo electrónico institucional: [jlopez@sbn.gob.pe](mailto:jlopez@sbn.gob.pe), a las direcciones electrónicas que se detallan a continuación: [jmas@sbn.gob.pe](mailto:jmas@sbn.gob.pe), [ymayuri@sbn.gob.pe](mailto:ymayuri@sbn.gob.pe), [vrodriguez@sbn.gob.pe](mailto:vrodriguez@sbn.gob.pe), [plamoja@sbn.gob.pe](mailto:plamoja@sbn.gob.pe) y [scordova@sbn.gob.pe](mailto:scordova@sbn.gob.pe), a fin de tratar la agenda programada para la sesión.

Se deja constancia que, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, con dirección de correo electrónico, [acamplos@sbn.gob.pe](mailto:acamplos@sbn.gob.pe), se encuentra haciendo uso de su descanso vacacional, por lo que no participa de la presente sesión virtual, siendo reemplazado por su miembro alterno, la Subdirectora de Normas y Capacitación.

Se precisa que la sesión estará abierta desde las 8.30 a.m. y hasta las 4.00 p.m. del 22 de enero de 2019, pudiendo, todos o parte de sus miembros ubicarse en lugares distintos de la sede fijada para las sesiones convencionales, siempre que los que hayan sido convocados tengan acceso a los medios electrónicos necesarios (acceso a correo electrónico) para garantizar su participación en línea.

La deliberación se desarrollará a través del correo electrónico institucional y de forma asincrónica, a la dirección de correo electrónico: [plamoja@sbn.gob.pe](mailto:plamoja@sbn.gob.pe), sin que los miembros coincidan necesariamente a la hora de elaborar sus observaciones o su conformidad en el mismo momento, aunque sí deberán hacerlo dentro del lapso temporal que se indica en el párrafo precedente.

Las observaciones o sugerencias deberán ser efectuadas desde las 08:30 a.m. y hasta las 3:00 p.m. mediante correo electrónico a la dirección: [plamoja@sbn.gob.pe](mailto:plamoja@sbn.gob.pe), a fin que sean incorporadas en el Acta. No se admitirán observaciones o sugerencias fuera del rango de tiempo indicado.

En caso de existir observaciones o sugerencias, una vez que se hayan incorporado, la Secretaría Técnica del CCI remitirá la versión final del Acta para su conformidad a los correos electrónicos de cada uno de los miembros del Comité quienes deberán expresar su conformidad con el texto siguiente: **CONFORME, hasta las 4: 00 p.m.** como plazo máximo a la dirección de correo electrónico: [plamoja@sbn.gob.pe](mailto:plamoja@sbn.gob.pe)

En el supuesto, que no se efectúen observaciones o sugerencias, deberán indicar su conformidad entre las 08:30 a.m. y hasta las 04:00 p.m. como plazo máximo con el texto siguiente: **CONFORME, a la dirección de correo electrónico: [plamoja@sbn.gob.pe](mailto:plamoja@sbn.gob.pe)**



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoSuperintendencia  
Nacional de Bienes  
Estatales

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

## AGENDA:

**Solicitud del Equipo de Trabajo Operativo (ETO) respecto a la ampliación de plazo para la elaboración del Diagnóstico de Control Interno, así como la propuesta de cronograma correspondiente (Numeral 3 de la Agenda y Acuerdo 6, de la reunión del CCI N° 007-2018-CCI de fecha 28-12-2018.).**

Al respecto, se informó que, sobre la propuesta de ampliación del plazo para la elaboración del nuevo diagnóstico presentada por el ETO en el Informe N° 03-2018/SBN-ETO-SCI, mediante el Acuerdo N° 06 del Acta N° 007-2018-CCI el Comité acordó diferir la aprobación de este tema hasta que se efectuara la consulta al OCI respecto a los plazos para la implementación del SCI, la misma que se realizó a través del Oficio N° 004-2018/SBN-OPP de fecha 02-01-2019, dirigido a la Jefa del Órgano de Control Institucional de la SBN, ( Se adjunta Oficio) .

El OCI, mediante el Memorando N° 004-2019/SBN-OCI de fecha 03-01-2019 dio respuesta a la consulta efectuada por el Comité (Se adjunta documento); y, asimismo con fecha 14 de enero del año en curso se realizó un conversatorio con la Jefa del OCI, a fin que ella pudiera dilucidar las dudas que aún se mantenían respecto a la normativa relacionada con la Implementación del Sistema de Control Interno en la SBN. contando con la participación de los integrantes del CCI, los miembros de los Equipos de Trabajo Operativo y Evaluador, entre otros coordinadores e invitados vinculados con la implementación del Sistema de Control Interno en la SBN.

En ese contexto, teniendo en cuenta la respuesta del OCI de la SBN, el Comité ha acordado lo siguiente:

## ACUERDOS:

1. Encargar al Secretario Técnico, comunique al ETO, la reformulación de la propuesta de cronograma para la elaboración del diagnóstico de control interno, propuesto a través del Informe N° 03-2018/SBN-ETO-SCI, acogiéndose las recomendaciones efectuadas por la Jefa del OCI, poniendo especial énfasis a que el citado documento debe ser formulado a nivel de procesos; sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones establecidas en 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 y la Directiva 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG; tomando en consideración la Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. Dicha propuesta deberá presentarse a la ST del CCI en un plazo de 03 días útiles.



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoSuperintendencia  
Nacional de Bienes  
Estatales

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

2. La Secretaría Técnica del CCI, se encargará de registrar la referida Acta en el aplicativo SISECI de la Contraloría General de la República (CGR), cuya copia será remitida a sus integrantes.
3. El Supervisor de Tecnologías de la Información, será responsable de la publicación de la presente Acta en el link de control interno de la página web institucional.

Sin otro tema que tratar, se dio por finalizada la sesión a las 4.00 pm. del día 22 de enero de 2019.

## Rosa Antonia Almonte Gomez

**De:** Jaime Eduardo Lopez Endo  
**Enviado el:** lunes, 21 de enero de 2019 03:02 p.m.  
**Para:** Jose Mas; Ysmael Rafael Mayuri Quispe; Victor Hugo Rodriguez Mendoza; Paul Llamoja; Sara Cordova Llacza; Jaime Eduardo Lopez Endo  
**CC:** Rosa Antonia Almonte Gomez; Fabiola Isabel Pozo Zerga  
**Asunto:** SESION EXTRAODINARIA VIRTUAL DEL COMITE DE CONTROL INTERNO- CONVOCATORIA  
**Datos adjuntos:** Consulta y Rpta del OCI\_Implementación del SCI.pdf; Acta N 005 -PROP-CCI SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL -001-2019-FP - ultima version.docx

Estimados miembros del Comité de Control Interno de la SBN:

A través del presente correo se les **convoca a la sesión extraordinaria virtual del Comité, para el día de mañana 22 de enero del año en curso.**

### AGENDA:

**Solicitud del Equipo de Trabajo Operativo (ETO) respecto a la ampliación de plazo para la elaboración del Diagnóstico de Control Interno, así como la propuesta de cronograma correspondiente (Numeral 3 de la Agenda y Acuerdo 6, de la reunión del CCI N° 007-2018-CCI de fecha 28-12-2018.)**

Se precisa que la sesión estará abierta desde las 8:30 a.m. y hasta las 3:00 p.m. del 22 de enero de 2019, pudiendo, todos o parte de sus miembros ubicarse en lugares distintos de la sede fijada para las sesiones convencionales, siempre que los que hayan sido convocados tengan acceso a los medios electrónicos necesarios (acceso a correo electrónico) para garantizar su participación en línea.

La deliberación se desarrollará a través del correo electrónico institucional y de forma asincrónica, a la dirección de correo electrónico: [pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe), sin que los miembros coincidan necesariamente a la hora de elaborar sus observaciones o su conformidad en el mismo momento, aunque sí deberán hacerlo dentro del lapso temporal que se indica en el párrafo precedente.

Las observaciones o sugerencias deberán ser efectuadas desde las 08:30 a.m. y hasta las 3:00 p.m. mediante correo electrónico a la dirección: [pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe), a fin que sean incorporadas en el Acta. No se admitirán observaciones o sugerencias fuera del rango de tiempo indicado.

En caso de existir observaciones o sugerencias, una vez que se hayan incorporado, la Secretaría Técnica del CCI remitirá la versión final del Acta para su conformidad a los correos electrónicos de cada uno de los miembros del Comité quienes deberán expresar su conformidad con el texto siguiente: CONFIRME, hasta las 4: 00 p.m. como plazo máximo a la dirección de correo electrónico: [pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe)

En el supuesto, que no se efectúen observaciones o sugerencias, deberán indicar su conformidad entre las 08:30 a.m. y hasta las 04:00 p.m. como plazo máximo con el texto siguiente: **CONFORME**, a la dirección de correo electrónico: [pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe)

Se adjunta el proyecto de acta de la sesión, el Oficio remitido al OCI y la respuesta del OCI.  
Saludos cordiales,



**Jaime Eduardo López Endo**  
Gerente General

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES  
Calle Chinchón 890 - San Isidro  
Teléfono: 317-4400 Anexo: 3200

## Rosa Antonia Almonte Gomez

**De:** Jaime Eduardo Lopez Endo  
**Enviado el:** martes, 22 de enero de 2019 05:21 p.m.  
**Para:** Paul Llamoja; Ysmael Rafael Mayuri Quispe; Sara Cordova Llacza; Jose Mas; Victor Hugo Rodriguez Mendoza  
**CC:** Rosa Antonia Almonte Gomez; Fabiola Isabel Pozo Zerga; Angel Campos Obregon  
**Asunto:** RE: PROP-ACTA-VIRTUAL-CCI SESIÓN EXTRAORD-001-2019-SUGER-CCI

conforme



**Jaime Eduardo López Endo**

Gerente General

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Calle Chiribon 890 - San Isidro

Teléfono: 3117-4400 Anexo: 3200

**De:** Paul Llamoja

**Enviado el:** martes, 22 de enero de 2019 16:16

**Para:** Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>; Sara Cordova Llacza <scordova@sbn.gob.pe>; Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>

**CC:** Rosa Antonia Almonte Gomez <ralmonte@sbn.gob.pe>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <fpozo@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>

**Asunto:** PROP-ACTA-VIRTUAL-CCI SESIÓN EXTRAORD-001-2019-SUGER-CCI

**Importancia:** Alta

Estimados señores, acogiendo las sugerencias vertidas por los miembros del CCI, se ha incluido en la propuesta adjunta lo siguiente:

- 1) Se ha corregido la palabra "diagnóstico"
- 2) Se ha considerado en el Acuerdo N° 1):

- ✓ Encargar al Secretario Técnico...
- ✓ Se ha borrado la frase referida al Informe del ETE

## Rosa Antonia Almonte Gomez

**De:** Paul Llamoja  
**Enviado el:** martes, 22 de enero de 2019 04:38 p.m.  
**Para:** Rosa Antonia Almonte Gomez  
**Asunto:** RV: SESION EXTRAODINARIA VIRTUAL DEL COMITE DE CONTROL INTERNO- CONVOCATORIA

Segundo..

**De:** Ysmael Rafael Mayuri Quispe <ymayuri@sbn.gob.pe>  
**Enviado el:** martes, 22 de enero de 2019 16:26  
**Para:** Paul Llamoja <pllamoja@sbn.gob.pe>  
**Asunto:** RE: SESION EXTRAODINARIA VIRTUAL DEL COMITE DE CONTROL INTERNO- CONVOCATORIA

Estimado Paul

Conforme con el acta y las sugerencias

Saludos



**Ysmael Rafael Mayuri Quispe**

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES  
Calle Chinchón 890 – San Isidro  
Teléfono: (01) 213-8070 – Anexo: 201  
Correo: ymayuri@sbn.gob.pe

**De:** Paul Llamoja

**Enviado el:** martes, 22 de enero de 2019 14:43

**Para:** Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>; Jose Mas <jimas@sbn.gob.pe>; Ysmael Rafael Mayuri Quispe <ymayuri@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>; Sara Cordova Llaca <scordova@sbn.gob.pe>

**CC:** Rosa Antonia Almonte Gomez <[ralmonte@sbn.gob.pe](mailto:ralmonte@sbn.gob.pe)>; Fabiola Pozo Zerga <[fpozo@sbn.gob.pe](mailto:fpozo@sbn.gob.pe)>

**Asunto:** RE: SESION EXTRAODINARIA VIRTUAL DEL COMITE DE CONTROL INTERNO- CONVOCATORIA

Estimados, algunos comentarios y/o sugerencias, a tener en cuenta:

- 1) En el segundo párrafo de la Agenda: se debe corregir la palabra “diagnóstico” ( se encuentra sin tilde)
- 2) En el numeral 1) de Acuerdos, se sugiere eliminar lo siguiente “...así como /as vertidas por el ETE a través de su informe indicado en el numeral 4 del presente... ”, por cuanto ese numeral no existe ni tampoco en el documento se hace referencia a ningún informe del ETE.
- 3) Asimismo, se sugiere incluir un Acuerdo (o incluirlo en el numeral 1) ; es decir, el encargo a la Secretaría Técnica (o a la Presidencia del CCI), respecto a la comunicación al ETO para que reformule el Cronograma para la Elaboración del Diagnóstico, conteniendo lo referido a la Gestión por procesos.
- 4) Finalmente, considero que debería quedar expresamente señalado, de acuerdo a lo sugerido por la Jefa del OCI, que el Diagnóstico a realizarse debe de ser “A nivel de Procesos”, para que el ETO lo tome en cuenta al momento de reprogramar su Cronograma.

Saludos,

Paul

**De:** Jaime Eduardo Lopez Endo <[jlopez@sbn.gob.pe](mailto:jlopez@sbn.gob.pe)>

**Enviado el:** lunes, 21 de enero de 2019 15:02

**Para:** Jose Mas <[jmas@sbn.gob.pe](mailto:jmas@sbn.gob.pe)>; Ysmael Rafael Mayuri Quispe <[ymayuri@sbn.gob.pe](mailto:ymayuri@sbn.gob.pe)>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <[vrodriguez@sbn.gob.pe](mailto:vrodriguez@sbn.gob.pe)>; Paul Llamoja <[pllamoja@sbn.gob.pe](mailto:pllamoja@sbn.gob.pe)>; Sara Cordova Llacza <[scordova@sbn.gob.pe](mailto:scordova@sbn.gob.pe)>; Jaime Eduardo Lopez Endo <[jlopez@sbn.gob.pe](mailto:jlopez@sbn.gob.pe)>

**CC:** Rosa Antonia Almonte Gomez <[ralmonte@sbn.gob.pe](mailto:ralmonte@sbn.gob.pe)>; Fabiola Pozo Zerga <[fpozo@sbn.gob.pe](mailto:fpozo@sbn.gob.pe)>

**Asunto:** SESION EXTRAODINARIA VIRTUAL DEL COMITE DE CONTROL INTERNO- CONVOCATORIA

Estimados miembros del Comité de Control Interno de la SBN:

A través del presente correo se les convoca a la sesión extraordinaria virtual del Comité, para el dia de mañana 22 de enero del año en curso.

#### AGENDA:

**Solicitud del Equipo de Trabajo Operativo (ETO) respecto a la ampliación de plazo para la elaboración del Diagnóstico de Control Interno, así como la propuesta de cronograma correspondiente (Numeral 3 de la Agenda y Acuerdo 6, de la reunión del CCI N° 007-2018-CCI de fecha 28-12-2018.).**

Se precisa que la sesión estará abierta desde las 8.30 a.m. y hasta las 3.00 p.m. del 22 de enero de 2019, pudiendo, todos o parte de sus miembros ubicarse en lugares distintos de la sede fijada para las sesiones convencionales, siempre que los que hayan sido convocados tengan acceso a los medios electrónicos necesarios (acceso a correo electrónico) para garantizar su participación en línea.

## Rosa Antonia Almonte Gomez

De: Paul Llamoja  
Enviado el: martes, 22 de enero de 2019 04:38 p.m.  
Para: Rosa Antonia Almonte Gomez  
Asunto: RV: PROP-ACTA-VIRTUAL-CCI SESIÓN EXTRAORD-001-2019-SUGER-CCI

Rosa, el primero y único en responder....  
Hacer seguimiento  
gracias

De: Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrrodriguez@sbn.gob.pe>  
Enviado el: martes, 22 de enero de 2019 16:30  
Para: Paul Llamoja <pllamoja@sbn.gob.pe>  
Asunto: RE: PROP-ACTA-VIRTUAL-CCI SESIÓN EXTRAORD-001-2019-SUGER-CCI

Conforme  
Saludos cordiales,



**Víctor Hugo Rodríguez Mendoza**

Director de Gestión de Patrimonio Estatal

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES  
Calle Chinchón 890 - San Isidro  
Teléfono: 317-4400 - Anexo: 502

De: Paul Llamoja  
Enviado el: martes, 22 de enero de 2019 4:16 p. m.  
Para: Jaime Eduardo Lopez Endo; Ysmael Rafael Mayuri Quispe; Sara Cordova Llacza; Jose Mas; Victor Hugo Rodriguez Mendoza  
CC: Rosa Antonia Almonte Gomez; Fabiola Isabel Pozo Zerga; Angel Campos Obregon  
Asunto: PROP-ACTA-VIRTUAL-CCI SESIÓN EXTRAORD-001-2019-SUGER-CCI  
Importancia: Alta

Estimados señores, acogiendo las sugerencias vertidas por los miembros del CCI, se ha incluído en la propuesta adjunta lo siguiente:

- 1) Se ha corregido la palabra "diagnóstico"
- 2) Se ha considerado en el Acuerdo N° 1:
  - ✓ Encargar al Secretario Técnico...
  - ✓ Se ha borrado la frase referida al Informe del ETE
  - ✓ Se ha incluído que el Diagnóstico debe ser realizado a nivel de procesos.

Los cambios han sido marcados en azul. Agradeceré emitir su respectiva conformidad, la misma que constituye la firma virtual de la presente acta.

Saludos cordiales,

Paul

## Rosa Antonia Almonte Gomez

**De:** Jose Mas  
**Enviado el:** martes, 22 de enero de 2019 04:50 p.m.  
**Para:** Paul Llamoja; Jaime Eduardo Lopez Endo; Ysmael Rafael Mayuri Quispe; Sara Cordova Llacza; Victor Hugo Rodriguez Mendoza  
**CC:** Rosa Antonia Almonte Gomez; Fabiola Isabel Pozo Zerga; Angel Campos Obregon  
**Asunto:** RE: PROP-ACTA-VIRTUAL-CCI SESIÓN EXTRAORD-001-2019-SUGER-CCI

Conforme.

Saludos cordiales,



**José F. Mas Camus**  
Director de Normas y Registro  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES  
Central Telefónica: 317 - 44 00 Anexo 460  
Calle Chinchón N°890, San Isidro

**De:** Paul Llamoja  
**Enviado el:** martes, 22 de enero de 2019 04:16 p.m.  
**Para:** Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>; Ysmael Rafael Mayuri Quispe <ymayuri@sbn.gob.pe>; Sara Cordova Llacza <scordova@sbn.gob.pe>; Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>  
**CC:** Rosa Antonia Almonte Gomez <ralmonte@sbn.gob.pe>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <fpozo@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>  
**Asunto:** PROP-ACTA-VIRTUAL-CCI SESIÓN EXTRAORD-001-2019-SUGER-CCI  
**Importancia:** Alta

Estimados señores, acogiendo las sugerencias vertidas por los miembros del CCI, se ha incluído en la propuesta adjunta lo siguiente:

- 1) Se ha corregido la palabra "diagnóstico"
- 2) Se ha considerado en el Acuerdo N° 1):

- ✓ Encargar al Secretario Técnico...
- ✓ Se ha borrado la frase referida al Informe del ETE
- ✓ Se ha incluído que el Diagnóstico debe ser realizado a nivel de procesos.

Los cambios han sido marcados en azul. Agradeceré emitir su respectiva conformidad, la misma que constituye la firma virtual de la presente acta.

Saludos cordiales,

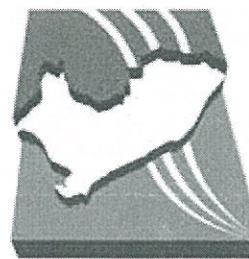
Paul

## Rosa Antonia Almonte Gomez

**De:** Paul Llamoja  
**Enviado el:** martes, 22 de enero de 2019 05:03 p.m.  
**Para:** Jose Mas; Jaime Eduardo Lopez Endo; Ysmael Rafael Mayuri Quispe; Sara Cordova Llacza; Victor Hugo Rodriguez Mendoza  
**CC:** Rosa Antonia Almonte Gomez; Fabiola Isabel Pozo Zerga; Angel Campos Obregon  
**Asunto:** RE: PROP-ACTA-VIRTUAL-CCI SESIÓN EXTRAORD-001-2019-SUGER-CCI

Conforme

Saludos Cordiales,



**Paul Llamoja Cabanillas**  
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SBN)  
Calle Chinchón 890 - San Isidro  
Teléfono: 317-4400 - Anexo 400

**De:** Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>  
**Enviado el:** martes, 22 de enero de 2019 16:50  
**Para:** Paul Llamoja <pllamoja@sbn.gob.pe>; Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>; Ysmael Rafael Mayuri Quispe <ymayuri@sbn.gob.pe>; Sara Cordova Llacza <scordova@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>  
**CC:** Rosa Antonia Almonte Gomez <ralmonte@sbn.gob.pe>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <fpozo@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>  
**Asunto:** RE: PROP-ACTA-VIRTUAL-CCI SESIÓN EXTRAORD-001-2019-SUGER-CCI

Conforme.

Saludos cordiales,

## Rosa Antonia Almonte Gomez

**De:** Sara Cordova Llacza  
**Enviado el:** martes, 22 de enero de 2019 05:06 p.m.  
**Para:** Paul Llamoja; Jose Mas; Jaime Eduardo Lopez Endo; Ysmael Rafael Mayuri Quispe; Victor Hugo Rodriguez Mendoza  
**CC:** Rosa Antonia Almonte Gomez; Fabiola Isabel Pozo Zerga; Angel Campos Obregon  
**Asunto:** RE: PROP-ACTA-VIRTUAL-CCI SESIÓN EXTRAORD-001-2019-SUGER-CCI

### CONFORME

Saludos  
**Sara Córdova Llacza**  
Subdirectora (e) de Normas y Capacitación  
**Superintendencia Nacional de Bienes Estatales**  
[www.sbn.gob.pe](http://www.sbn.gob.pe)  
Teléfono 317-4400, Anexo 4200

**De:** Paul Llamoja

**Enviado el:** martes, 22 de enero de 2019 05:03 p.m.

**Para:** Jose Mas <jmas@sbn.gob.pe>; Jaime Eduardo Lopez Endo <jlopez@sbn.gob.pe>; Ysmael Rafael Mayuri Quispe <ymayuri@sbn.gob.pe>; Sara Cordova Llacza <scordova@sbn.gob.pe>; Victor Hugo Rodriguez Mendoza <vrodriguez@sbn.gob.pe>  
**CC:** Rosa Antonia Almonte Gomez <ralmonte@sbn.gob.pe>; Fabiola Isabel Pozo Zerga <fpozo@sbn.gob.pe>; Angel Campos Obregon <acampos@sbn.gob.pe>  
**Asunto:** RE: PROP-ACTA-VIRTUAL-CCI SESIÓN EXTRAORD-001-2019-SUGER-CCI

Conforme

Saludos Cordiales,



**Paul Llamoja Cabanillas**  
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SBN)  
Calle Chinchón 890 - San Isidro  
Teléfono: 317-4400 - Anexo 400

## Rosa Antonia Almonte Gomez

---

**De:** Rosa Antonia Almonte Gomez  
**Enviado el:** martes, 22 de enero de 2019 05:25 p.m.  
**Para:** Jaime Eduardo Lopez Endo; Jose Mas; Sara Cordova Llacza; Victor Hugo Rodriguez Mendoza; Ysmael Rafael Mayuri Quispe; Paul Llamoja  
**CC:** Angel Campos Obregon; Jorge Luis Rondon Chavez; Jorge Luis Loayza Cespedes; Carlos Garcia Wong; Carlos Reategui; Miguel Sheron  
**Asunto:** ACTA-CCI-001-2019  
**Datos adjuntos:** ACTA-CCI-001-2019.docx

Buenas tardes:

Estimados señores, por especial encargo de la Jefatura de OPP, en su calidad de Secretario Técnico del CCI, se remite para su conocimiento el Acta N° 001-2019-CCI, la misma que ha sido realizada de manera virtual con fecha 22-01-2019; para su conocimiento y fines pertinentes.

Saludos cordiales,

Rosa Almonte