

**INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALURGICO – INGEMMET
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

ACTA N° 003-2015-INGEMMET/CCI

A las 16.00 horas del día 10 de marzo de 2015, se encuentran presentes en la Sala de Reuniones de la Presidencia del Consejo Directivo, de la Sede Av. Canadá N° 1470 – Distrito de San Borja, los Miembros del Comité de Control Interno del INGEMMET, designado mediante Resolución de Presidencia N° 153-2014-INGEMMET/PCD de fecha 02 de diciembre de 2014, según se indican a continuación:

- Econ. César Rubio Mori, Secretario General, Presidente del Comité.
- Ing. Julio Díaz Sipirán, Director de la Oficina de Administración.
- Abg. Oscar Ezeta Smith, Director (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica.
- Ing. Jorge Chira Fernández, Director de Recursos Minerales y Energéticos.
- Ing. Luis Barranzuela Farfán, Director de Derecho de Vigencia.
- Econ. Yelena Alarcón Butrón, Directora (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Asiste en calidad de invitada la Abg. Jessica Angulo García, Asesora de la Secretaría General, para brindar el apoyo que requiera el Comité.

Se deja constancia que no asistió el observador del Órgano de Control Institucional, que fuera invitado a la sesión.

Habiéndose verificado la asistencia de los integrantes del Comité, se dio inicio a la reunión.

Agenda del día:

1. Continuación de la Revisión de las matrices de identificación de riesgos contenidas en el Tercer Entregable Subsancionado, presentado por la Empresa Consultora: Informe Final de Implementación del Sistema de Control Interno de INGEMMET. (Ejecución del Plan de Trabajo: Fase I: Implementación del SCI a nivel entidad y Fase II: Implementación del SCI a nivel de procesos). Aprobación del Tercer Entregable.
2. Aprobación de propuesta de la Empresa Consultora sobre conformación del EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

Desarrollo de la Sesión:

- 1.1 Se deja constancia que desde el día miércoles 4 y jueves 5 de marzo del año en curso, se ha procedido a revisar las matrices y se ha contado con el asesoramiento y explicaciones de la Empresa Consultora respecto de la metodología empleada para la elaboración de las matrices de riesgos de los procesos identificados como críticos.
- 1.2 Teniendo en cuenta que en la sesión del día 02 de los corrientes, se revisó y verificó el cumplimiento del levantamiento de las observaciones formuladas por el Comité a la Empresa Consultora, es importante para la continuación del proceso de implementación, dar la aprobación del Tercer Entregable Subsancionado, a fin que a través de la Secretaría General se emita y comunique a la Oficina de Administración la conformidad.

1.3 De igual forma, el Comité solicitó a la Empresa Consultora se releve la información de los procesos relacionados a la Oficina de Asesoría Jurídica y a la Dirección de Laboratorios, en la identificación de riesgos, a fin de evaluar su inclusión como procesos críticos.

1.4 El Tercer Entregable Subsanado, ha sido presentado en el plazo otorgado por el Comité, cumpliendo con lo solicitado en los términos de referencia.

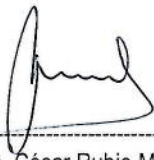
1.5 Finalmente, los miembros del Comité opinaron favorablemente sobre la propuesta de la Empresa Consultora, respecto a que los integrantes del Comité de Control Interno sean quienes integren el **EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**.

Acuerdos:

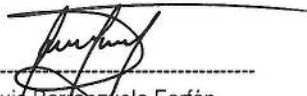
Luego del intercambio de opiniones, se adoptaron los siguientes Acuerdos:

1. Aprobar a nivel del Comité de Control Interno el Tercer Entregable Subsanado, debiéndose otorgar a través de la Secretaría General, la conformidad respectiva.
2. Acoger la propuesta de la empresa consultora, formulada en la reunión del día 02 del mes en curso, respecto a que los integrantes del Comité de Control Interno sean quienes integren el **EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS** y se eleve a la Presidencia del Consejo Directivo, a través de la Secretaría General, para su consideración.

Siendo las 17.00 horas del día, se dio por concluida la reunión, suscribiéndose la presente en señal de conformidad.



Econ. César Rubio Mori
Secretario General
Presidente del Comité



Ing. Luis Barfanzuela Farfán
Director de Derecho de Vigencia
Miembro del Comité



Ing. Jorge Chira Fernández
Director de Recursos Minerales y Energéticos
Miembro del Comité



Ing. Julio Díaz Sipirán
Director de la Oficina de Administración
Miembro del Comité



Econ. Yelena Alarcón Butrón
Directora de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto - Miembro del Comité



Abg. Oscar Ezeta Smith.
Director (e) de la Oficina de Asesoría
Jurídica
Miembro del Comité



Abg. Jessica Angulo García
Asesora de la Secretaría General