

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

ACTA N° 007-2017

En las instalaciones de la Sala de Conferencias de la Inspectoría General de la Marina, siendo las 12:00 horas del día martes 19 de diciembre del 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno nombrados mediante Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 0282-2017 de fecha 19 de mayo del 2017, que los designa como tales:

- Vicealmirante Ricardo MENENDEZ Calle – Presidente
- Vicealmirante Silvio ALVA Villamón – Miembro Titular
- Contralmirante José Karlo JARA Schenone – Miembro Titular
- Contralmirante Luis PERALTA Guzmán - Miembro Titular
- Contralmirante Adolfo TIRADO Paredes - Miembro Titular
- Capitán de Navío Renzo MOLINELLI Mateo – Secretario Técnico

AGENDA:

1. Aprobar el proyecto de informe final sobre la implementación del Sistema de Control Interno en la Marina de Guerra del Perú.
2. Aprobar el material de difusión propuesto y modificado por la Dirección de Información de la Marina.
3. Acordar la presentación del Informe Final ante el Comandante General de la Marina y el Alto Mando Naval.

ORDEN DEL DÍA

1. **Aprobar el proyecto de informe final sobre la implementación del Sistema de Control Interno en la Marina de Guerra del Perú:**

El Secretario Técnico del Comité de Control Interno, presentó el legajo que contiene el formato de informe final y la documentación sustentatoria, el cual requiere ser revisado y aprobado, el mismo que ha sido formulado siguiendo los lineamientos establecidos en la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

2. **Aprobar el material de difusión propuesto y modificado por la Dirección de Información de la Marina:**

El Presidente del Comité de Control Interno informó que el material de difusión propuesto en la última reunión fue enviado a la Dirección de Información de la Marina para su edición, sin embargo esta Dirección Técnica ha realizado algunas modificaciones que requieren ser revisadas y aprobadas por el Comité.

3. **Acordar la presentación del Informe Final ante el Comandante General de la Marina y el Alto Mando Naval:**

El Presidente del Comité de Control Interno informó que siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", se encuentra prevista la siguiente actividad:


"Convocar a reunión al Titular de la Entidad y a la Alta Dirección para presentar el Informe Final, dejando constancia en acta".

Al respecto se ha elaborado una exposición para efectuar la presentación del Informe Final.


ACUERDOS:


1. Se acordó por unanimidad aprobar el proyecto de Informe Final sobre la implementación del Sistema de Control Interno en la Marina de Guerra del Perú.
2. Se acordó por unanimidad aprobar el material de difusión sobre la implementación del Sistema de Control Interno en la Marina de Guerra del Perú, encargando a la Dirección de Información de la Marina su impresión y difusión a través de la web institucional, intranet naval y redes sociales.
3. Se acordó por unanimidad que luego de efectuar la presentación del Informe Final al Comandante General de la Marina se eleve para su aprobación y tramitación al Organo de Control Institucional.

Siendo las 12:45 horas del día martes diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



Capitán de Navío
Renzo MOLINELLI Mateo
Jefe del Departamento de Inspecciones de la
Inspectoría General de la Marina
Secretario Técnico


Contralmirante
Luis PERALTA Guzmán
Director General de Economía de la Marina
Miembro Titular


Vicealmirante
Sylvia ALVA Villamón
Director General del Personal de la Marina
Miembro Titular


Contralmirante
Adolfo TIRADO Pariedes
Director Ejecutivo de la Dirección General del
Material de la Marina
Miembro Titular


Contralmirante
José Karlo JARA Schenoñe
Sub-Jefe del Estado Mayor
General de la Marina
Miembro Titular


Vicealmirante
Ricardo MENENDEZ Calle
Inspector General de la Marina
Presidente