

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

ACTA N° 001-2018

En las instalaciones de la Sala de Conferencias de la Inspectoría General de la Marina, siendo las 10:00 horas del día 24 de enero del año 2018; 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 año 2017, que los designa como tales:

MIEMBROS TITULARES:

- Vicealmirante James Guido THORNBERRY Schiantarelli - Presidente
- Vicealmirante Jorge Edgardo MILLONES Gonzales
- Contralmirante José Karlo Orlando JARA Schenone
- Contralmirante Luis PERALTA Guzmán
- Contralmirante ING José Luis WONG Briceño
- Capitán de Navío Javier JUAREZ Adrianzen - Secretario Técnico

MIEMBROS SUPLENTE:

- Contralmirante Alberto ALCALÁ Luna
- Contralmirante Hugo Ricardo VERÁN Moreno
- Contralmirante Julio CACHO Morán
- Contralmirante Eduardo Carlos LAZO king
- Capitán de Navío John Elías RAMIREZ Vega

AGENDA:

1. Instalación del Comité de Control Interno
2. Toma de conocimiento del reglamento del CCI
3. Seguimiento y monitoreo del Sistema de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación del Comité de Control Interno

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para proceder con la instalación del Comité de Control Interno, el cual se encargará de ejecutar las acciones necesarias para el monitoreo del Sistema de Control Interno (SCI) y su eficaz funcionamiento. Al respecto, se hizo una breve exposición sobre la situación actual del SCI. Asimismo se informó que con el oficio L.800-1016 de fecha 22 de diciembre del año 2017 se elevó al Comandante General de la Marina un proyecto de directiva para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Marina de Guerra del Perú en la cual se han considerado TRES (3) aspectos importantes, tales como continuar con el proceso de sensibilización de todo el personal de la Marina de Guerra del Perú sobre la importancia del Control Interno; actualizar el Diagnóstico Situacional del SCI; y actualizar los riesgos de acuerdo al Manual de Evaluación de Riesgos (MAERI-13416) por considerarse un proceso permanente para un adecuado funcionamiento del SCI.

2. Toma de conocimiento del reglamento del CCI

El Presidente del Comité de Control Interno dio a conocer que el Comité cuenta con un reglamento aprobado, que tiene como objeto establecer las normas y procedimientos para el funcionamiento del mismo, el cual tiene el carácter de permanente y cuya conformación se estableció mediante la resolución de la Comandancia General de la Marina N° 0564-2016 de fecha 05 de diciembre del año 2016. Para fines de toma de conocimiento de los señores integrantes del Comité, se dio lectura al mencionado reglamento.

3. Seguimiento y monitoreo del Sistema de Control Interno.

El Presidente del Comité de Control Interno dio a conocer la importancia de elaborar periódicamente un reporte de monitoreo del SCI, el mismo que debe ser revisado y aprobado por el Comité, adoptando los acuerdos pertinentes para asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados.

ACUERDOS:

1. Se acordó por unanimidad instalar el Comité de Control Interno de la Marina de Guerra del Perú.
2. Se tomó conocimiento del Reglamento del Comité de Control Interno de la Marina de Guerra del Perú (RECOMCOIMAR-13614) y se entregó una copia a cada uno de los integrantes del Comité.
3. Se acordó por unanimidad orientar todos los esfuerzos para el monitoreo del Sistema de Control Interno en la Marina de Guerra del Perú.

Siendo las 11:30 horas del día 24 de enero del año 2018 y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

Capitán de Navío
Javier JUAREZ Adrianzen
Jefe del Departamento de Inspecciones de
la Inspectoría General de la Marina
Secretaría Técnica

Contralmirante
Eduardo Carlos LAZO King
Sub Inspector General de la Marina
Miembro Suplente

Contralmirante ING
José Luis WONG Briceño
Director Ejecutivo de la Dirección General
del Material de la Marina
Miembro Titular

Contralmirante
Hugo Ricardo VERAN Moreno
Director General de Educación
de la Marina
Miembro Suplente

Capitán de Navío
John Elías RAMIREZ Vega
Jefe del Departamento de Investigaciones
de la Inspectoría General de la Marina
Miembro Suplente

Contralmirante
Julio CACHO Morón
Director de Salud de la Marina
Miembro Suplente

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

Contralmirante
Alberto ALCALÁ Luna
Jefe del Estado Mayor de la Comandancia
General de Operaciones del Pacífico
Miembro Suplente

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

Vicealmirante
Jorge Edgardo MILLONES Gonzales
Director General del Personal
de la Marina
Miembro Titular

Vicealmirante
James Guido THORBERRY Schiantarelli
Inspector General de la Marina
Presidente