

# REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)

Resolución Presidencial Ejecutiva N° 145--2017/SENAMHI

Acta N° 4

<b>Dependencia convocante</b>	Gerencia General – Presidencia del CCI	
<b>Responsable de la citación</b>	Director de la Oficina de Planeamiento y presupuesto OPP	
<b>Agenda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del SCI</li> <li>• Aprobación de la Política de Riesgos</li> </ul>	
<b>Lugar de la Reunión</b>	Sesión Virtual	
<b>Fecha Inicio:</b> 23/05/2018 <b>Fecha término:</b> 24/05/2018	<b>Hora de inicio:</b> 17:13 horas	<b>Hora de término:</b> 16:00 horas

## Desarrollo de la Sesión

Se convocó mediante correo electrónico a una sesión virtual al Comité de Control Interno, a fin de aprobar el Programa de Trabajo para el Diagnóstico del SCI y la Política de Riesgos.


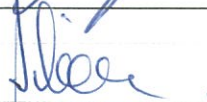

Los miembros de la Comisión revisaron la propuesta de Programa de Trabajo para el Diagnóstico del SCI y la Política de Riesgos, conforme al correo electrónico que se les remitió en su oportunidad.

Verificado el Quórum respectivo, los miembros de la Comisión de Control Interno, mediante correos electrónicos de fecha 24 de mayo de 2018, que se adjunta al presente, dan su conformidad al Programa de Trabajo para el Diagnóstico del SCI y la Política de Riesgos.

## Acuerdos

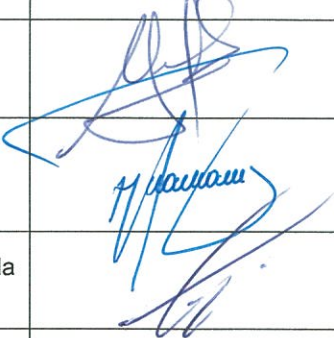

- Aprobar el Programa de Trabajo para el Diagnóstico del SCI.
- Aprobar la Política de Riesgos

## MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN VIRTUAL

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	CARGO EN EL CCI	FIRMA
01	Silvana Elías Naranjo	Gerenta General	Presidenta	
02	Máximo Silva Vargas	Director de Planeamiento y Presupuesto	Miembro Titular Secretario Técnico	
03	José A. Chacón Calderón	Director de la Oficina Tecnología de Información y la Comunicación	Miembro Suplente de la Presidenta	



### MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN VIRTUAL

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	CARGO EN EL CCI	FIRMA
04	Gabriela Rosas Benancio	Directora de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica	Miembro Titular	
05	Juan Manuel Huamaní	Director de la Oficina de Administración	Miembro Titular	
06	Constantino Alarcón Velazco	Director de Agrometeorología	Miembro Suplente de la OAJ	
07	Luz Cabrera	Directora de la Dirección de Redes de Observación y Datos	Miembro Suplente de la DZ4	
08	Mauricio Ruiz de Castilla	Director de la Oficina de Asesoría Jurídica	Miembro Titular	
09	Gladys Chamorro de Rodriguez	Directora de la DZ4	Miembro Titular	
10	Sonia Huamán Lozano	Directora de la Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad.	Miembro Suplente de la OPP	