



ACTA N° 03-2018- INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO RECONFORMADO DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS S.A - RECONFORMADO

En el local de la Sede Principal de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A., sito en el Jr. Próspero N° 791 de la ciudad de Iquitos, siendo las 9:00 a.m. del día jueves 16 de agosto del 2018, se reunieron los miembros titulares del nuevo Comité de Control interno conformado por el Sr. Oscar Alfredo Mercado Alza, Gerente de Administración, Presidente del Comité; Sr. Ricardo Velásquez Freitas, Gerente de Finanzas y Captaciones; Secretario Técnico ; Sr. Segundo Rodas Huamán Gerente de Créditos (e) quien participa en representación del señor Edgar Berrocal Vargas; Sr. Mauro Francisco Alvarez Carassa, Gerente de Riesgos; Jorge Enrique Hidalgo Herrera; Oficial de Cumplimiento Normativo. Se deja constancia la presencia de la Sra. Claudia Sanchez Robledo, Funcionario de Apoyo a gerencia, en calidad de invitada.

Luego de verificado el quorum el presidente da inicio a la sesión, siendo el primer punto de Agenda:

1. Instalación del nuevo Comité de Control Interno.

El Presidente del Comité de Control Interno manifiesta que Sesión Extraordinaria N° 020-2018, del Directorio de fecha 26 de junio 2018, mediante acuerdo N° 9689, se aprobó el Reglamento de Control Interno, versión 2.0, estableciéndose en el artículo N°8 la conformación del Comité de Control Interno, conforme a lo dispuesto Resolución de contraloría N° 004-2017-CG- "Guía para la implementación del Sistema de Control interno en las Entidades del estado". Asimismo, informa que esta designación, fue comunicada a los miembros del comité mediante memorándum N° 1888-2018-GM-DI-CMACM, de fecha 11 de agosto 2018 y en cumplimiento a lo establecido en la tarea 4 de la actividad N° 2 de la Resolución de contraloría N° 004-2017-CG, se convocó a los miembros titulares del nuevo comité para su instalación.

Luego de un intercambio de opiniones el comité, por unanimidad adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 019

1. Queda Instalado el nuevo Comité de Control Interno de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas S.A. conformado por los siguientes miembros titulares:

o Oscar Alfredo Mercado Alza	Gerente de Administración	Presidente
o Ricardo Augusto Velasquez Freitas	Gerente de Finanzas y captaciones	Secretario
o Segundo Leonaldo Rodas Huamán	Gerente de Créditos (e)	Miembro
o Mauro Francisco Alvarez Carassa	Gerente de Riesgos	Miembro
o Jorge Enrique Hidalgo Herrera	Oficial de Cumplimiento Normativo	Miembro

2. Suscribir el acta de Instalación

3. Encargar al Secretario Técnico, gestionar la publicación del acta de instalación en el portal web institucional y comunicar al OCI

Siendo las 9.30 horas, los miembros del comité suscriben la presente acta en señal de conformidad.

Oscar Alfredo Mercado Alza
Presidente

Ricardo Augusto Velasquez Freitas
Secretario Técnico

Segundo Leonaldo Rodas Huamán
Miembro

Mauro Francisco Alvarez Carassa
Miembro

Jorge Enrique Hidalgo Herrera
Miembro