

## ANEXO N° 04: ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

### ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA EPS SEDALORETO S.A.

ACTA N° 5 - 2017

En las instalaciones de la EPS SEDALORETO S.A., siendo las 02:30 pm horas del 17 de mayo de 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante [Consignar resolución que los designa como tales]:

- [Nombres y apellidos completos] – Presidente Jorge Luis Santana Sifuentes
- [Nombres y apellidos completos] – Wilson Ríos Gamboa
- [Nombres y apellidos completos] – Julio Segundo del Águila Rengifo

#### AGENDA:

1. Instalación y actualización del Comité de Control Interno
2. Seguimiento y monitoreo a la implementación 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 instalar el Comité de Control Interno, que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada Implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado; precisando el plazo de 36 meses con el que cuentan para su implementación en EPS SEDALORETO S.A.

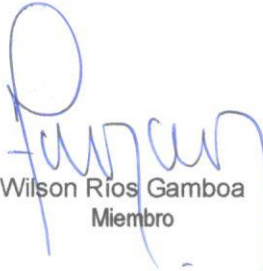
Asimismo se precisó que el proceso de implementación del SCI requeriría iniciar la sensibilización de todos los funcionarios y servidores públicos de la [Nombre de la entidad] sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la entidad.

##### 2. Seguimiento y monitoreo a la implementación del Sistema de Control Interno

Publicación en el portal Institucional de la actualización del Comité de Control Interno de la EPS SEDALORETO S.A.

#### ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad la instalación y actualización del Comité de Control Interno de la EPS SEDALORETO S.A.
2. Siendo las 03:00 horas pm, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



Wilson Ríos Gamboa  
Miembro



Jorge Luis Santana Sifuentes  
Presidente

Julio Segundo del Águila Rengifo  
Miembro