



ACTA DE REUNION N° 003-2016 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.

Siendo las 10.00 horas del día viernes, 09 de Diciembre del año 2016 se reunieron en las instalaciones de la EPS ILO S.A., los señores, CPCC. Willy Flores Manzano, Sr. Edgard Márquez Reyes, Ing. Karil Quicaño Quispe, Abog. Mayra Manrique Flores, Abog. Magdalena Vilca Pizarro, Ing. Emilia Rodríguez Zaconet, integrantes del Comité de Control Interno de la EPS ILO S.A., designados mediante Resolución N° 096-2016-GG-EPS ILO S.A., a fin de tratar la siguiente agenda:

- Modificación de Términos de Referencia para Contratación de Consultoría para implementación de la etapa de Planificación del Sistema de Control Interno en la EPS ILO S.A.

Sobre el particular, el Presidente del Comité de Control Interno de la EPS ILO S.A., CPCC. Willy Flores Manzano, informó que para dar mayor fluidez al procedimiento de contratación del Consultor para la implementación de la etapa de planificación del Sistema de Control Interno en la EPS ILO S.A., plantea la modificación de los Términos de referencia (TDR), en el punto 5 Perfil del Postor y del Equipo de Trabajo, los mismos que reducen la experiencia del Consultor y del Analista de su equipo a 07 años de experiencia, así mismo se reducen a 02 los trabajos relacionados con el objeto materia del proceso

Así mismo, el presidente de la Comisión de Control Interno de la Entidad, indica que por transparencia, a través de la División de logística, se volverá a invitar a los Consultores que hicieron llegar sus propuestas de acuerdo al proveído del informe N° 418-2016-DLSG-GS-EPS ILO S.A., el mismo que contiene el estudio de mercado que se ha realizado anteriormente para la Consultoría requerida, y que pone a disposición del Comité de Control Interno para su análisis y revisión.

Los componentes del Comité de Control Interno, luego del análisis y revisión de los Términos de referencia modificados, se llevo al siguiente acuerdo:

ACUERDO

- Aprobar los Términos de Referencia modificados, para Contratación de Consultoría para implementación de la etapa de Planificación del Sistema de Control Interno en la EPS ILO S.A., los mismos que se remitirán a la Gerencia Administrativa Financiera para su trámite correspondiente.

Siendo las 10.30 horas del mismo día, se da por concluida la presente reunión