

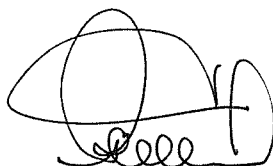
TRANSCRIPCIÓN

SESIÓN : N° 016-2015
11 de diciembre de 2015

ASUNTO : Sistema de Control Interno en las Empresas bajo el ámbito de
FONAFE

Acuerdo de Directorio N° 015-2015/016-FONAFE

1. Aprobar el Lineamiento del Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, que en el anexo N° 02, cuyo ejemplar original se encuentra en el archivo de FONAFE.
2. Disponer que el Lineamiento del Sistema de Control Interno al que se hace referencia en el numeral 1 del presente acuerdo, sea puesto a consideración de la Junta General de Accionistas de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE para su aprobación, disponiéndose que el Directorio de la Empresa ratifique el mismo, siendo este último responsable de vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno.
3. Delegar en la Dirección Ejecutiva de FONAFE la facultad de emitir las disposiciones necesarias para garantizar una adecuada implementación del Lineamiento del Sistema de Control Interno al que se hace referencia en el numeral 1 del presente acuerdo.
4. Dejar sin efecto los numerales 1 y 4 del Acuerdo de Directorio de FONAFE N° 001-2006/028-FONAFE, correspondiente a la Sesión de Directorio instalada con fecha 8 de noviembre de 2006.
5. Encargar a la Dirección Ejecutiva de FONAFE la realización de las acciones necesarias para la implementación del presente Acuerdo.
6. Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación previa del Acta.



Patricia Isabel Elliot Blas
Directora Ejecutiva (e)
FONAFE