



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

MEMORANDO N° 161-2019-GG	
Para	Edgar Román D., Gerente de Inversión Privada Miguel Tito A., Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Alessandra López de Castilla, Abogado Senior Amaru Aragón M., Especialista en Control de Gestión
Asunto	Conformación del Equipo Evaluador de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC) y el Sistema de Control Interno (SCI) al cierre del ejercicio 2019.
Referencia	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE
Fecha	27 de noviembre de 2019

En atención a la Directiva de la referencia, siendo de conocimiento que por Acuerdo de Directorio N° 01-274-2013 se aprobó el CBGC de AMSAC, alineado al CBGC de FONAFE; el cual es concordante con el Decreto Legislativo N° 1031 y su Reglamento; así como por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 002-2014/DE-FONAFE que aprobó la Metodología para el Monitoreo de la Implementación del CBGC en las empresas de la Corporación FONAFE, la cual define los parámetros de medición y niveles de madurez del cumplimiento del CBGC; corresponde emitir el Informe Ejecutivo de Evaluación del CBGC de AMSAC al cierre del ejercicio 2019, el que deberá ser aprobado por el Directorio de la empresa y comunicado a FONAFE hasta el 12 de enero del 2020.

Para cumplir con lo anteriormente señalado, se conforma el Equipo Evaluador del CBGC, que estará conformado por:

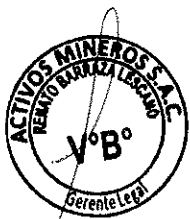
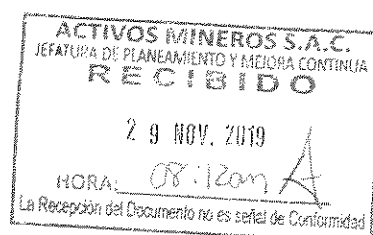
- Edgar Román Díaz, Gerente de Inversión Privada
- Miguel Tito Ascue, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
- Alessandra López de Castilla, Abogada Senior
- Amaru Aragón Mendieta, Especialista en Control de Gestión

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Resolución de Gerencia General N° 082-2019-AM/GG que aprobó la conformación del Equipo Evaluador del SCI de AMSAC, y en cumplimiento del Lineamiento Corporativo del SCI y al Manual Corporativo Guía para la Evaluación del SCI y anexos, se precisa que el Equipo Evaluador del CBGC también tendrá a su cargo la evaluación del SCI al cierre del año 2019, que deberá ser aprobado por el Directorio de la empresa y comunicado a FONAFE hasta el 12 de enero del 2020.

Atentamente,


Antonio Montenegro Criado
Gerente General

C.G.: Gerencia Legal





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

ACTIVOS MINEROS S.A.C. GERENCIA LEGAL
RECEPCIONADO
25 NOV. 2019
HORA: 2:48
La Recepción del Documento no es señal de conformidad

MEMORANDO 074-2019-GG/OPMC	
Para	Renato Barraza, Gerente Legal
Asunto	Solicita elaboración de Proyecto de Resolución de Gerencia General para la actualización de la conformación del Equipo Evaluador del SGC y del BGC
Referencia	a) Directiva Corporativa de Gestión Empresarial b) Lineamiento Corporativo "Sistema de Control Interno para las empresas bajo el ámbito de FONAFE" c) Resolución de Gerencia General 009-2016-AM/GG, que aprobó la conformación del Equipo Evaluador del SCI
Fecha	25 de noviembre de 2019

En relación al asunto y en el marco de lo dispuesto por los documentos de la referencia, le solicitamos se sirva disponer la elaboración de los Proyectos de Resolución de Gerencia General para la actualización de la conformación del Equipo Evaluador del SCI y del CBGC, con la finalidad de que éstos elaboren los Informes respectivos de Evaluación al cierre del 2019, según lo previsto en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

Cabe señalar que la conformación del actual Equipo Evaluador del SCI, aprobada mediante el documento de la referencia c), habría cumplido el periodo de mandato establecido por la referencia b); por lo que se recomienda la confirmación del mismo equipo evaluador, por un periodo de 3 años.

En cuanto al Equipo Evaluador del CBGC sería recomendable que sea el mismo que conforma el Equipo Evaluador del SCI, por la complementariedad entre estos instrumentos de gestión.

Quedamos atentos a las coordinaciones que estime necesarias.

Atentamente,

Miguel Tito Ascue
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua

c.c.: Gerencia General



25
/ 11
/ 2019
4:47 pm

ADICIÓN:
ROBERTO
25.11.19
Re