

COMITÉ DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-EMMSA

ACTA Nº 05	Fecha de Reunión: Mar	tes 16.06.2015 Hora de Inicio :	10.30am
Lugar : Sala de	Reuniones Gerencia Gener		
Área:		Participantes :	
Gerente General		José Antonio Luna Bazo	Quien Preside
Jefa de la Oficina de Asesoría Legal		Gabriela Marrou Rojas	Secretaria Técnica
Gerente de Administración y Finanzas		Giannina Carolina Muro Otiura	Miembro
Gerente de Promoción y Desarrollo		Juan Carlos Luque Silva	Miembro
Gerente de Operaciones		Carolina Noriega Olano	Miembro
Jefe de la Of. De Planeamiento Ppto y Est		Lorenzo Flores Miranda	Miembro
	Descr	inción	

El Sr. José Antonio Luna Bazo, en calidad de Presidente del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno de EMMSA, en adelante CISC, verificó la concurrencia de la totalidad de los miembros titulares del Comité de Control Interno, designados mediante Resolución de Gerencia General № 013-2015-EMMSA de fecha 02 de marzo 2015 , iniciando la presente reunión.

Los miembros titulares acordaron tratar la siguiente agenda:

1.-Aprobacion de la ampliación de plazo para la ejecución del estudio y actualización del Diagnostico al Sistema de Control Interno.

Se dio lectura a la Resolución de la Gerencia General N° 013-2015, a todos los miembros del Comité de Implementación de Control Interno, en dicha Resolución en mención en su Artículo Cuarto dispone otorgar un plazo no mayor de 60 días hábiles al comité de Control Interno para que cumpla con ejecutar las siguientes acciones: 1) Estudio y Actualización del Diagnostico al Sistema de Control Interno de EMMSA. 2) Estudio y adecuación del Reglamento del Comité de Control Interno. 3) Elaboración del Plan de Trabajo para el presente año. Acciones que a la fecha están pendientes de desarrollar, por lo que el Comité de Implementación del Control Interno, aprobaron la ampliación de Plazo en 120 días hábiles para dar cumplimiento a las acciones pendientes.

Por lo manifestado, el Comité de Implementación del Sistema de Control Interno luego de la revisión y tener un amplio debate, se dio por aprobado la Ampliación de Plazo en 120 días hábiles, para la ejecución del estudio y actualización del Diagnostico al Sistema de Control Interno.

En señal de conformidad de lo manifestado y acordado, firman los presentes

Siendo las, 11:30 de la mañana del martes 16 de junio 2015, se da por concluida la sesión del CISC-EMMSA.

Jøsé Antonio Luna Bazo

Presidente del CISC-EMMSA

Gabriela Marrou Rojas

Secretaria Técnica del CISC-EMMSA

Giánina Carolina Muro Otiura

Miembro del CISC-EMMSA

Juan Carlos Luque Silva

Miembro del CISC-EMMSA

Carolina Noriega Olano
Miembro del CISC-EMMSA

Lorenzo Flores Miranda

Miembro del CISC-EMMSA