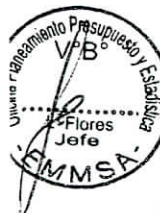


| | | |
|---|--|--------------------------------|
| ACTA N° 13 | Fecha de Reunión: Jueves 30.06.2016 | Hora de Inicio : 9.30am |
| Lugar : Sala de Reuniones Gerencia General | | |
| Área: | Participantes : | |
| Gerente General | José Antonio Luna Bazo | Quien Preside |
| Jefa de la Oficina de Asesoría 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 |
| Representante del Órgano de Control Institucional | Epifanio Shuan Emiliano | Veedor |
| Descripción | | |
| <p>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 N° 013-2015-EMMSA de fecha 02 de marzo de 2015, iniciando la presente reunión.</p> <p>Los miembros titulares acordaron tratar la siguiente agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Informe de la Gerente de Administración y Finanzas, sobre la institución que realizara la Capacitación a los miembros del CISC, al grupo de trabajo y al personal de apoyo de la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA) en materias de: i) Control Interno y ii) Gestión de Riesgo. 2.- Informe de la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno sobre la Implementación sobre el Link de la entidad EMMSA con los documentos publicados del Control Interno. 3.- Informe de la Secretaria Técnica de CISC, sobre los documentos remitidos al Órgano de Control Institucional-OCI, comunicar y entregar a cada uno de los integrantes la Directiva N° 013-2016-C/GPROD que entro en vigencia. <p>En cumplimiento al Plan de Trabajo y a la "Guía para la Implementación del Sistema de Control en las entidades del Estado" se da inicio a la reunión del Comité de Implementación de Control Interno.</p> <p>Primer Tema de la Agenda.</p> <p>La Gerente de Administración y Finanzas en su calidad de miembro del Comité de Implementación de Control Interno, informa que hay tres (3) instituciones con sus respectivas propuestas para la ejecución del curso de Capacitación de Control Interno y Gestión de Riesgo, siendo estas el Centro de Investigación Tecnológica, Pedagógica, Profesional San Andrés Apóstol, Universidad de Lima, Universidad Católica del Perú, los integrantes del Comité de Implementación de Control Interno evalúan las tres propuestas calificando a la Institución Centro de Investigaciones Tecnológica, Pedagógica, Profesional San Andrés Apóstol, por considerar dentro de sus propuestas mayor número de participantes cuarenta (40).</p> <p>Asimismo, en las clases 24 horas (8 sesiones de 3 horas cada una) por consiguiente al ser la Institución que ejecutara el curso de capacitación se coordine las fechas posibles para llevar a cargo los citados cursos.</p> <p>Segundo tema de la Agenda.</p> <p>La Secretaria Técnica del CISC, Informa que el Link de la Empresa Municipal de Mercados S.A.-EMMSA, se encuentra implementado con los documentos normativos y los acuerdos actualizados entregados con Acta de fecha 16.06.2016 al Jefe del Departamento de Informática.</p> | | |



Tercer Tema de la Agenda.

La secretaria Técnica del CISC informa que ha remitido documentos de trabajo del CISC al Órgano de Control Institucional, los siguientes documentos:

- Diagnostico
- Reglamento del CISC.
- EL Plan de trabajo del CISC

Asimismo, Informa que entro en vigencia la nueva Directiva N° 013-2016-CG/GPROD aprobado con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, sobre Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, entregando una copia a cada uno de los integrantes del CISC.

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

Siendo las, 11:30 de la mañana del jueves 30 de junio 2016, se da por concluida la sesión del CISC-EMMSA.



José Antonio Luna Bazo
Presidente del CISC-EMMSA



Carolina Noriega Olano
Miembro del CISC-EMMSA



Giannina Carolina Muro Otiura
Miembro del CISC-EMMSA




Juan Carlos Luque Silva
Miembro del CISC-EMMSA



Gabriela Marrou Rojas
Secretaría Técnica del CISC-EMMSA



Lorenzo Flores Miranda
Miembro del CISC-EMMSA



Epifanio Juan Emiliano
Veedor-OCL-EMMSA