



COMITÉ DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-EMMSA

| | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| ACTA N° 14 | Fecha de Reunión: lunes 29.08.2016 | Hora de Inicio : 10.30am |
| 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 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 culminación de la Capacitación a los Miembros del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno de la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA) y al Grupo de Trabajo 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 a continuar de acuerdo al Plan de Trabajo. <p>Siendo las 10.30 am 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, informa a todos los integrante del CISC, que en cumplimiento al Plan de Trabajo se ha culminado con la capacitación a todos los miembros del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno, y al Grupo de Trabajo en materia de Control Interno y Gestión de Riesgo como una metodología necesaria que nos permita una toma de decisiones de manera proactiva.</p> <p>Asimismo la Institución "San Andrés Apóstol" que brindo el curso ha cumplido con el contenido temático con las ocho (8) sesiones presenciales de tres (03) horas por sesión más un trabajo aplicativo que en plataforma sumara un total de 100 horas académicas, con la metodología y la Evaluación.</p> <p>Segundo Tema de la Agenda.</p> <p>La Secretaria Técnica del Comité de Control Interno indica que se debe continuar con la Implementación de acuerdo al Plan de Trabajo, luego de este proceso de capacitación de sensibilización y socialización, fortalecimiento el Control Interno Institucional, toca la EJECUCION donde se Desarrollara detalladamente cada uno de los componentes señalados en NCI y se proponen herramientas que puedan ayudar a la gestión.</p> <p>Que se remita el acta al Departamento de Personal.</p> <p>En señal de conformidad de lo manifestado y acordado, firman los presentes</p> | | |

Siendo las, 11:30 de la mañana del lunes 29 de agosto 2016, se da por concluida la sesión del CISC-EMMSA.



José Antonio Luna Bazo
Presidente del CISC-EMMSA



Gabriela Marrou Rojas
Secretaria Técnica del CISC-EMMSA



Gianina 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



Epifanio Shuan Emiliano
Veedor-OCI-EMMSA