



COMITÉ DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-EMMSA

ACTA N° 15	Fecha de Reunión : jueves 29.09.2016	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	Pedro Oscar Flores Dextre	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
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, luego de dar la bienvenida a los asistentes a la reunión, dio inicio a la sesión siendo las 10.30 am convocada para revisar el tema de agenda.</p> <p>Los miembros titulares acordaron tratar la siguiente agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- La Secretaria Técnica informará los Acuerdos de Directorio N° 014-2016, N° 016-2016 y la Resolución de Gerencia General N° 070-2016-EMMSA. 2.- El Presidente del Comité de Implementación del Control Interno de EMMSA, presenta al Señor Pedro Oscar Flores Dextre, Gerente de Administración y Finanzas, como nuevo miembro del CISC. <p>Primer Tema de la Agenda.</p> <p>La secretaria Técnica del Comité de Implementación de Control Interno la Dra. Gabriela Marrou Rojas, informa a los miembros integrantes sobre el Acuerdo N° 014-2016: que 1°) Da por concluida la designación de la Sra. Giannina Carolina Muro Otiura, identificada con DNI N°32116671 en el cargo de Gerente de Administración y Finanzas, revocando los poderes que le fueran otorgados, mediante Acuerdo N° 003-2015 de la Sesión N° 528 del 03 de enero de 2015, dándole las gracias por los servicios prestados.</p> <p>Asimismo, el Acuerdo N° 016-2016: que 1°) Designa al señor Pedro Oscar Flores Dextre, en el cargo de Gerente de Administración y Finanzas con la remuneración asignada a este cargo y todos los beneficios laborales aprobados en los Convenios Colectivos, que correspondan, quien deberá gozar de las atribuciones y cumplir las funciones señaladas en los Estatutos de la Empresa, con los poderes inherentes a sus cargo descritos en el Asiento C 00054 de la Partida Electrónica N° 02006774 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima.</p> <p>Con Resolución de Gerencia General N° 070-2016-EMMSA, de fecha 28. 09. 2016, en su Artículo Primero: Incorpora al señor Pedro Oscar Flores Dextre, Gerente de Administración y Finanzas, en remplazo de la Señora Giannina Carolina Muro Otiura, al Comité de Control Interno, en calidad de miembro.</p> <p>Artículo Segundo: Modifica el Artículo Cuarto de la Resolución de Gerencia General N° 013-2015-EMMSA, sobre las funciones del comité de Control Interno.</p>		

Segundo Tema de la Agenda

El Gerente General y Presidente del Comité de Implementación de Control Interno da la bienvenida al nuevo miembro del CISC, al Ingeniero Pedro Oscar Flores Dextre, Gerente de Administración y Finanzas quien a partir de la fecha se une al equipo de trabajo del Comité del Sistema de Control Interno. En señal de conformidad de lo manifestado y acordado, firman los presentes

Siendo las, 11:15 del jueves 29 de setiembre se da por concluida la sesión del CISC-EMMSA.



José Antonio Luna Bazo
Presidente del CISC-EMMSA



Gabriela Marrou Rojas
Secretaría Técnica del CISC-EMMSA



Pedro Oscar Flores Dextre
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