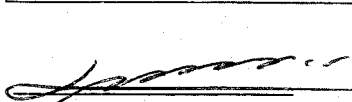
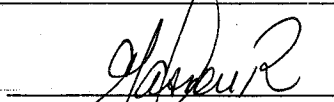
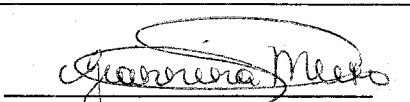


ACTA Nº 09	Fecha de Reunión: martes 23.02.2016	Hora de Inicio : 10:00 am
Lugar : Sala de Reuniones Gerencia General		
Área:	Participantes :	
Gerente General	José Antonio Luna Bazo	Quien Preside
Jefa de la Oficina de Asesoría Legal	Gabriela Marrou Rojas	Secretaria Técnica
Gerente de Administración y Finanzas	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
Descripción		
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 Nº 013-2015-EMMSA de fecha 02 de marzo de 2015, iniciando la presente reunión. Los miembros titulares acordaron tratar la siguiente agenda: 1.-Designacion de suplentes del Comité del Sistema de Control Interno de la Empresa Municipal de Mercados S.A. 2.- Aprobación del Plan de Trabajo-Fase de Ejecución. Al respecto el Gerente General convoco a una reunión en cumplimiento a la Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG, se dispone entre otros, constituir un comité de control interno, que contara con sus miembros titulares y suplentes, quienes se reunirán las veces que considere necesario, de acuerdo a lo indicado por la Gerencia General, mediante memorándum Múltiple Nº 002—GG-EMMSA-2016, en ese sentido cada miembro designara su suplente. Los miembros suplentes del Comité de Control Interno de la Empresa Municipal de Mercados S.A, estará conformado por los siguientes personas. Juan José Jorge Arredondo Penalillo, en calidad de suplente del Jefe de la Oficina de Asesoría Legal y Secretaria Técnica. Nora Peves Coronado, en calidad de suplente del Gerente de Administración y Finanzas y Miembro. Percy Martínez Pachas, en calidad de suplente del Gerente de Promoción y Desarrollo y Miembro. Adolfo Chávez Zavala, en calidad de suplente de la Gerente de Operaciones y Miembro Claudia Venero Huanca, en calidad de suplente del Jefe de Planeamiento Presupuesto y Estadística y Miembro. Por lo manifestado, el Comité de Implementación del Sistema de Control Interno, luego de la designación de los suplentes se dio por finalizado la reunión y pendiente la Aprobación del Plan de Trabajo-Fase Ejecución. En señal de conformidad de lo manifestado y acordado, firman los presentes Siendo las, 11:00 am del martes 23 de febrero, se da por concluida la sesión del CISC-EMMSA.		

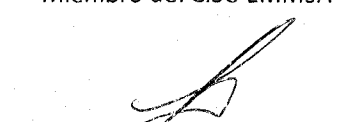

José Antonio Luna Bazo
Presidente del CISC-EMMSA


Gabriela Marrou Rojas
Secretaria Técnica del CISC-EMMSA


Giannina 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