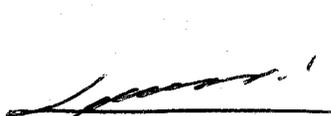


COMITÉ DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-EMMSA

ACTA Nº 11	Fecha de Reunión : jueves 21.04.2016	Hora de Inicio : 09:30am
Lugar : Sala de Reuniones Gerencia General		
Área:	Participantes :	
Gerente General	José Antonio Luna Bazo	Quien Preside
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
Jefa de la Oficina de Asesoría Legal	Gabriela Marrou Rojas	Secretaria Técnica
Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Estadística	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, designados mediante Resolución de Gerencia General Nº 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. En cumplimiento al plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de EMMSA, se proceda a elaborar y aprobar el mapa de Macroprocesos, que incluya los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. 2. Identificar los procesos críticos de EMMSA. 3. Elaboración el Informe Trimestral de Avance del Comité del Sistema de Control Interno. 4. Invitación de la Jefa del Órgano de Control Institucional para la reunión del jueves 19.05.2016, en calidad de veedor del Comité de Sistema de Control Interno. <p>Se hizo de conocimiento de los miembros del comité de Implementación del Sistema de Control Interno, que en cumplimiento al Plan de Trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno de EMMSA proceda a emitir el Memorando dirigido al Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Estadística para que elabore el Mapa de Macroprocesos y asimismo la Matriz de Identificación de Procesos Críticos, en coordinación con los grupos de trabajo que lidera el comité de implementación del Sistema de Control Interno. Asimismo se formalice la invitación a la Jefa del Órgano de Control Institucional para la próxima reunión que se llevara a cabo el día 19 de mayo de 2016.</p> <p>El Grupo Operativo elaborará el Informe de avance trimestralmente, presentando al comité de Implementación del Sistema de Control Interno para la aprobación correspondiente.</p> <p>En señal de conformidad de lo manifestado y acordado, firman los presentes</p> <p>Siendo las, 10:15 del jueves 21 de abril se da por concluida la sesión del CISC-EMMSA.</p>		



José Antonio Luna Bazo
Presidente del CISC-EMMSA



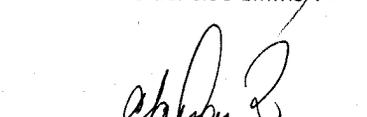
Carolina Noriega Olano
Miembro del CISC-EMMSA



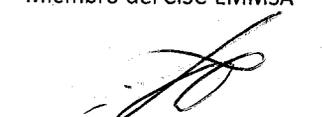
Giannina Carolina Muro Otiura
Miembro del CISC-EMMSA



Juan Carlos Luque Silva
Miembro del CISC-EMMSA



Gabriela Marrou Rojas
Secretaria Técnica del CISC-EMMSA



Lorenzo Flores Miranda
Miembro del CISC-EMMSA