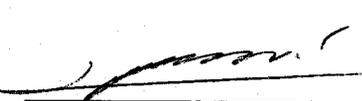
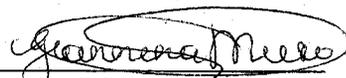


COMITÉ DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-EMMSA

ACTA N° 12	Fecha de Reunión: Jueves 19.05.2016	Hora de Inicio : 10.30am
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 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> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio N° 50-OCI-EMMSA-2016 de fecha 16.05.2016 • 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. ✓ La Secretaria Técnica del CISC informa que la Gerencia General ha recepcionado el Oficio N° 50-OCI-EMMSA-2016 de fecha 16.05.2016, mediante el cual la Jefa del Órgano de Control Institucional –OCI ha designado al Sr. Epifanio Shuan Emiliano, en su representación, para que participe como Veedor en la reunión del Comité. ✓ Asimismo, el comité de Implementación del Sistema de Control Interno luego de un análisis de la importancia de la capacitación a 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, con la finalidad de complementar las capacidades y las competencias técnicas necesarias para el proceso de Implementación del Sistema de Control Interno. <p>De igual forma, será necesario socializar y sensibilizar a los colaboradores de los órganos de línea y apoyo que participen en el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo en temas sobre Implementación del Sistema de Control Interno.</p> <p>Asimismo se le hará conocer sobre los roles y responsabilidades que tiene que asumir con respecto del proceso de Implementación.</p> <p>Teniendo en cuenta lo expuesto, el Comité del Sistema de Control Interno, Acuerda: que la Gerencia de Administración y Finanzas, materialice la capacitación señaladas en el Plan de Trabajo, informando al Comité de los avances realizados.</p> <p>No teniendo, otro punto que tratar, y en señal de conformidad de lo manifestado y acordado, firman los presentes</p> <p>Siendo las, 11:30 de la mañana del martes 19 de mayo 2016, 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


VEEDOR
EPIFANIO SHUAN E