

**REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
FASE DE EJECUCIÓN**

**DATOS GENERALES**

Entidad : Empresa Municipal de Mercados S.A - EMMSA  
 Titular Entidad : Jose Antonio Luna Bazo  
 Nivel Gobierno: MML Sector: Gobierno Municipal  
 Fecha del Reporte: 11.05.2017

**FASE DE EJECUCIÓN**

Etapa IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7. Ejecutar las acciones definidas en el Plan de trabajo		Proceso		

**COMENTARIO**

Legenda:

**Implementado:** Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento. **En proceso:** Cuando se está ejecutando la actividad.

**Pendiente:** Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad. **Medio de verificación:** Documento que sustenta la actividad implementada.

**FIRMAS Y VISTOS**

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

  
 .....  
 JOSÉ ANTONIO LUNA BAZO  
 GERENTE GENERAL

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

  
 .....  
 Juan Carlos Lique Silva  
 Gerente de Promoción y Desarrollo

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

  
 .....  
 Sra. Carolina Noriega Ojano  
 Gerente de Operaciones

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

  
 .....  
 OSCAR FLORES DEXTRE  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

  
 .....  
 Econ. Lorenzo Flores Miranda  
 Jefe Oficina Planeamiento Presupuesto y Estadística

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

  
 .....  
 ABOG. GABRIELA MARROU ROJAS  
 Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

  
 EDIFRANCO JUAN  
 OCP