

**ACTA N° 03 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE EMILIMA S.A.**

En el local de EMILIMA S.A., ubicado en Jr. Ucayali N° 266, Cercado de Lima, siendo las 16:05 horas del día 22 de mayo de 2015, se reunió el Comité de Control Interno de EMILIMA S.A., constituido por Resolución de Gerencia General N° 130-2011-EMILIMA-GG de fecha 16.11.2011, modificado con Resolución de Gerencia General N° 200-201-00000309 de fecha 07.04.2014, el cual está conformado por las siguientes personas:

Presidente: Gerente General de EMILIMA S.A.

Secretario: Jefa (e) de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

Miembro: Jefe (e) de la Oficina de Secretaría General.

Miembro: Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas.

Miembro: Jefa (e) de la Oficina General de Asuntos Legales.

**AGENDA A TRATAR:**

**1. Resultado de gestiones para optimizar el control interno en la Oficina de Recursos Humanos de EMILIMA S.A.**

- El Jefe de la Oficina General de Administración y Finanza tomó la palabra y manifestó al resto de miembros del Comité que, en atención a lo expresado en el Acta N° 02 de fecha 20.04.2015, se aprobó la Resolución de Gerencia General N° 051-2015-EMILIMA-GG de fecha 22.05.2015 y se ha previsto la implementación de las planillas mecanizadas para el 29.05.2015, quedando pendiente la aprobación de la Directiva de pago a proveedores que está en evaluación, por los diferentes Unidades Orgánicas de EMILIMA S.A.

En ese orden de ideas, y no habiendo otro punto a tratar, el Comité procedió a acordar lo siguiente:

**ACUERDO N° 1.-**

Se encargó a la Oficina General de Administración y Finanzas impulsar la aprobación de la Directiva de pago a proveedores en el más breve plazo.



**ACUERDO N° 2.-**

Programar la siguiente reunión de Comité para el 26.06.2015 a las 16:00 horas, a fin de continuar con las labores de control interno de EMILIMA S.A. correspondientes al año 2015.

Siendo, las 17:25 horas, del día 22 de mayo de 2015, se da por concluida la presente reunión de trabajo, firmado los presentes en señal de conformidad.

Abog. M. ROCIO ESQUIVEL GARCÍA  
GERENTE GENERAL  
EMILIMA S.A.

.....  
POLIT. JOSE ALAIN ZEGARRA SUN  
Jefe Oficina de Secretaria General (e)  
EMILIMA S.A.

.....  
Abog. Elin R. Olivera Encalada  
Jefe de la Oficina General de  
Administración y Finanzas  
EMILIMA S. A.

.....  
Abog. KATIUSHKA MARTÍNEZ MIRAVAL  
Jefe de la Oficina General de Asuntos Legales (e)  
EMILIMA S.A.

.....  
ECON. CYNTHIA PINEDO MARIN  
Jefe de la Oficina General de Planificación  
Presupuesto Y Racionalización (e)  
EMILIMA S.A.

