

"Año del buen Servicio al Ciudadano"

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA MUNICIPAL
INMOBILIARIA DE LIMA**

En la ciudad de Lima, a los 20 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las 15:00 pm, se reunieron en la Sala de Directorio de EMILIMA S.A. ubicada en el Jr. Ucayali N° 266, Cercado de Lima, los miembros titulares del Comité de Control Interno, designados mediante Resolución de Gerencia General N° 020-2017-EMILIMA-GG.

Asistentes:

1. Abg. Claudia Eliana Ruiz Canchapoma - Gerente General
2. Lic. Martha Patricia Aguirre Paredes - Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
3. Abg. Rocio Raquel Llamosas Garcia - Gerente de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano
4. CPC Pedro Miguel Carrillo Raygada - Gerente de Administración y Finanzas
5. Abg. Katiushka Zherisse Martinez Miraval, Gerente de Asuntos Legales

Agenda:

- Plan de Trabajo y Actividades para iniciar la Implementación de Recomendaciones del OCI de EMILIMA S.A.
- Otros temas relativos al OCI.

La Presidenta del Comité de Control Interno dió inicio a la reunión exponiendo las recomendaciones del Organó de Control Institucional de EMILIMA S.A. derivadas del Informe N° 002-2017-EMILIMA/OCI-SR.

Al respecto, se realizan propuestas de actividades para la implementacion de las recomendaciones mencionadas, llegando a los siguientes acuerdos:

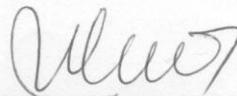
Acuerdos:

1. Recomposición del CCI en base a la Directiva N°013-2016-CG-GPROD, directiva para la "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"
2. Aprobar el cronograma de reuniones ordinarias 2018 (inicia en febrero)
3. Solicitar al Directorio la firma del Acta de Compromiso en base a la recomendación del OCI.
4. Modificar el Reglamento del CCI de acuerdo a las recomendaciones del OCI

Siendo las 17:00 horas, la Presidenta del Comité de Control Interno de EMILIMA S.A. dio por finalizada la Sesión con la conformidad de todos los asistentes quienes suscriben la presente Acta.



Abg. Claudia Eliana Ruiz Canchapoma
Gerente General
EMILIMA S.A.



Lic. Martha Patricia Aguirre Paredes
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.

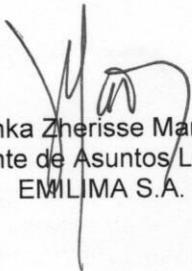




Abg. Rocio Raquel Llamosas García
Gerente de Gestión de la Información y
Atención al Ciudadano
EMILIMA S.A.



CPC Pedro Miguel Carrillo Raygada
Gerente de Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.



Abg. Katiushka Zherisse Martinez Miraval
Gerente de Asuntos Legales
EMILIMA S.A.

