

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA  
MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA****ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2018-CCI**

En la ciudad de Lima, a los 19 días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho, siendo las 15:00 pm, se reunieron en la Sala de Presidencia de EMILIMA S.A. ubicada en el Jr. Ucayali N° 266, Cercado de Lima, los miembros titulares del CCI.

**Asistentes:****Miembros Titulares**

1. Abg. Claudia Eliana Ruiz Canchapoma - Gerente General
2. CPC. Jorge Mariño Flores- Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
3. Abg. Rocío Raquel Llamosas García - Gerente de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano
4. Lic.. Martha Patricia Aguirre Paredes - Gerente de Administración y Finanzas
5. Abg. Katiushka Zherisse Martínez Miraval - Gerente de Asuntos Legales

**Agenda:**

1. Revisión y actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno en EMILIMA S.A (Etapa II).
2. Revisión y actualización del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en EMILIMA S.A. (Etapa III).
3. Propuesta de Servicio de Consultoría para la elaboración del Manual de Gestión de Riesgos y el Plan de Gestión de Riesgos Institucional (Etapa IV).

La Presidente del CCI dio inicio a la reunión para la revisión y actualización del Diagnóstico y el Plan de Trabajo elaborado en base a las recomendaciones derivadas del Informe N° 002-2017-EMILIMA-OCI/SR, "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, periodo 16.09.16 al 15.11.17" y en las conclusiones del Diagnóstico del Sistema de Control Interno realizado en el año 2015.

A continuación se le otorga la palabra al CPC Jorge Mariño Flores, Secretario Técnico del CCI, quién realizó la presentación de la propuesta de Consultoría para realizar el servicio de "Elaboración del Manual de Gestión de Riesgos y el Plan de Gestión de Riesgos Institucional a fin de fortalecer el Sistema de Control Interno en EMILIMA S.A.", (Etapa IV).

Luego de deliberar al respecto, se llega al siguiente acuerdo:

**Acuerdo:**

1. Aprobar la actualización del Diagnóstico y Plan de Trabajo y remitir a la Gerencia General a fin de continuar con las actividades pertinentes.
2. Aprobar la propuesta de Consultoría y gestionar el requerimiento del Servicio de "Elaboración del Manual de Gestión de Riesgos y el Plan de Gestión de Riesgos Institucional a fin de fortalecer el Sistema de Control Interno en EMILIMA S.A.", a través de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización.



Siendo las 16:30 pm horas, la Presidente del Comité de Control Interno de EMILIMA S.A. dio por finalizada la Sesión con la conformidad de todos los asistentes, quienes suscriben el Acta.



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



CPC Jorge Mariño Flores  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y  
Modernización  
EMILIMA S.A.



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



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



Lic. Martha Aguirre Paredes  
Gerente de Administración y Finanzas  
EMILIMA S.A.