

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

ACTA DE REUNIÓN N° 004-2018-CCI

En la ciudad de Lima, a los 13 días del mes de junio del año dos mil dieciocho, siendo las 15:00 pm, se reunieron en la Sala de Reuniones de la Gerencia de Administración y Finanzas de EMILIMA S.A. ubicada en el Jr. Ucayali N° 266, Cercado de Lima, los miembros del CCI.

Asistentes:

Miembros Titulares

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

Agenda:

Presentación de propuesta de Consultor para desarrollar el servicio de "Diagnóstico e Identificación de Brechas y Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de Brechas de la Implementación del Sistema de Control Interno de EMILIMA S.A."

La Presidenta del CCI dio inicio a la reunión señalando la importancia de proseguir con la Implementación del Sistema de Control Interno en la Empresa desarrollando las etapas II y III, de acuerdo a lo acordado mediante Acta de Reunión N° 003-2018-CCI.

A continuación se le otorga la palabra a la Lic. Martha Aguirre Paredes, Secretaria Técnica del CCI, quién realizó la presentación de la propuesta del consultor para elaborar el Diagnóstico y Plan de Trabajo para el cierre de Brechas.

Asimismo, se comunica que por motivos ajenos a la Entidad, por el momento no se cuenta con disponibilidad presupuestal para la contratación del servicio, sin embargo en cuanto se incremente la recaudación, se estima en un mes, se retomará la propuesta del consultor a fin de continuar con la implementación.

Luego de deliberar al respecto, se llega a los siguientes acuerdos:

Acuerdos:

1. La Entidad por el momento no cuenta con los recursos necesarios para realizar la contratación del Consultor, debido a ello el inicio del servicio tendrá que ser pospuesto hasta que se cuente con el presupuesto necesario.

Siendo las 16:00 pm 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 el Acta.





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



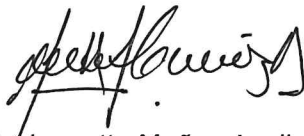
Lic. Martha Patricia Aguirre Paredes
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización
EMILIMA S.A.



Abg. 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.



Econ. Iris Jeanette Muñoz Avellaneda
Gerente de Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.