

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO

ACTA N° 001-2014-EMILIMA S.A.

LUGAR Y FECHA : Lima, 31 de octubre de 2014.

MIEMBROS : Gerente General
Secretaria General
Jefe de la Oficina General de Asuntos Legales
Jefe de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas
Gerente de Proyectos
Gerente de Gestión Inmobiliaria

ASUNTO : Acta de compromiso de la Alta Dirección para la implementación del Control Interno.

En mi calidad de Gerente General, junto al Equipo Directivo conformado por la **Secretaria General, el Jefe de la Oficina General de Asuntos Legales, el Jefe de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización, el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, la Gerente de Gestión Inmobiliaria y el Gerente de Proyectos**, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y a lo señalado en las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado, manifestamos nuestro compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. Para dicho fin, nos comprometemos a conformar un comité especial denominado (Comité de Control Interno), el cual tendrá a su cargo la implementación del Sistema de Control de la Entidad. Este Comité será dotado de los recursos humanos y materiales que requiera para la adecuada ejecución de sus labores.

Asimismo, expresamos nuestro compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno que se adopte para la entidad y convoca a todos los servidores públicos a poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento del Control Interno que permita el cumplimiento de la misión y los objetivos de la Entidad.

Firman en señal de conformidad, en la ciudad de Lima, a los 31 días del mes de octubre de 2014.


MARCO ANTONIO FLORES SANTANA
Gerente General
EMILIMA S.A.


VºBº 
PAOLA LEONOR DEL CARPIO CASTANEDA
Secretaria General
EMILIMA S.A.


VºBº 
MOISES MOLINA GAVILANO
Jefe de la Oficina General de Planificación,
Presupuesto y Racionalización
EMILIMA S.A.



JULIO CÉSAR ZELADA DÁVILA
Jefe de la Oficina General de Asuntos Legales
EMILIMA S.A.


VºBº 
ELVIS ROBRIGO OLIVERA ENCALADA
Jefe de la Oficina General, el Jefe de la Oficina
General de Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.


VºBº 
BETTY MARIBEL TORREJÓN SANTILLÁN
Gerente de Gestión Inmobiliaria
EMILIMA S.A.


VºBº 
WALTER FELIPE CASTRO CARPIO
Gerente de Proyectos
EMILIMA S.A.

GERE