

ACTA N° 03-2016 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 09:00 horas del día 18 de julio de 2016, se reunió el Comité de Control Interno de EMILIMA S.A., constituido con 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: Jefe (e) de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización;
- Miembro: Jefe (e) de la Secretaria General;
- Miembro: Jefa (e) de la Oficina General de Asuntos Legales;
- Miembro: Jefe (e) de la Oficina General de Administración y Finanzas;

AGENDA A TRATAR:

1. Evaluación del Plan de Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. De acuerdo a cada componente, los presentes señalaron las acciones que habían realizado según el cronograma de actividades reprogramadas para el 2016, quedando en remitir hasta el lunes 25 de julio, los sustentos de las acciones no realizadas y los medios de verificación de aquellas ya ejecutadas en el I semestre, para poder emitir el informe de evaluación al I semestre 2016.

En ese orden de ideas y no habiendo otro punto que tratar, el Comité acordó lo siguiente:

Acuerdo 1:

Los órganos remitirán el sustento y los medios de verificación de los avances realizados al I semestre 2016, hasta el lunes 25 de julio.

Acuerdo 2:

Se elaborará y remitirá la Evaluación del I semestre del Plan de Trabajo 2016 de SCI, a los órganos competentes.

Siendo las 10:30 horas se da por concluida la presente reunión de trabajo, firmando los presentes en señal de conformidad.



Ing. JOSE A. LAVATEN BELTRÁN
Jefe de la Oficina General de
Administración y Finanzas (e)
EMILIMA S.A.



ECON. CARMEN S. NOLASCO RODRÍGUEZ
Jefe de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalización (e)
EMILIMA S.A.



Abog. KATUSHIKA MARTÍNEZ MIRAVAL
Jefe de la Oficina General de Asuntos Legales
EMILIMA S.A.



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



Abog. CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
Jefe Oficina de Secretaria General
EMILIMA S.A.