

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA
MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA****ACTA DE REUNIÓN N° 003-2018-CCI**

En la ciudad de Lima, a los 18 días del mes de abril 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:

- Avances en la Implementación del Sistema de Control Interno en EMILIMA S.A.

La Presidenta del CCI dio inicio a la reunión.

Como primer punto, manifestó que las actividades que conforman la primera etapa del Sistema de Control Interno en EMILIMA S.A. han sido desarrolladas en su totalidad, de acuerdo a las recomendaciones derivadas del Informe N° 002-2017-EMILIMA/OCI-SR formulado en el periodo 16 de setiembre de 2016 al 15 de noviembre de 2017, a continuación se detallan las actividades realizadas:

- ✓ Se gestionó la actualización de las Actas de Compromiso, debido a los cambios suscitados en los miembros de la Alta Dirección y funcionarios de EMILIMA S.A.
- ✓ Se aprobó la recomposición del Comité de Control Interno.
- ✓ Se aprobó la modificación del Reglamento de Control Interno de EMILIMA S.A. a efectos que su contenido sea congruente con lo establecido en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.
- ✓ Se aprobó el Cronograma de Reuniones para el año 2018.
- ✓ Se efectuaron las charlas de sensibilización y cursos de capacitación en Control Interno, Gestión de Riesgos y Gestión por Procesos para los funcionarios y personal de EMILIMA S.A.

En ese contexto, se convino entregar costancias de asistencia y participación a los funcionarios y personal de EMILIMA S.A. que acudió a las Charlas y Cursos de capacitación en Control Interno.

Finalmente, se anuncia el desarrollo de las etapas II Identificación de Brechas y III Elaboración del Plan del Trabajo, a fin de continuar con la Implementación del Sistema de Control Interno en la Empresa.

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

Acuerdos:

1. Informar al OCI acerca de los avances en la Implementación de las recomendaciones derivadas del Informe N° 002-2017-EMILIMA/OCI-SR.
2. Otorgar constancias por participación y asistencia a las Charlas y Cursos de Capacitación.
3. Elaborar propuesta para el desarrollo de las etapas II y III de la Implementación del Sistema de Control Interno en la Empresa.

Siendo las 16:30 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.



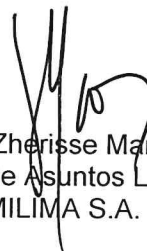
Abg. Claudia Eliana Ruiz Canchapoma
Gerente General
EMILIMA S.A.



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.