

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA
MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA****ACTA DE REUNIÓN N° 005-2018-CCI**

En la ciudad de Lima, a los 8 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, siendo las 15:00 pm, se reunieron en la Sala de Reuniones de 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 Planificación, 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:

- Fase de Planificación de las Etapas de Implementación del Sistema de Control Interno, etapas II y III.

La Presidente del CCI dio inicio a la reunión reiterando el compromiso de EMILIMA S.A. con la Implementación del Sistema de Control Interno. Asimismo, destacó la disposición de los miembros del Comité para desarrollar este Sistema y seguir con sus etapas, a fin de continuar con el proceso.

A continuación se le otorga la palabra al CPC Jorge Mariño Flores, Secretario Técnico del CCI, quién solicita se retome la propuesta de la contratación de un Consultor, siendo esta propuesta presentada en la reunion anterior, teniendo como finalidad proseguir con el avance en la Fase de Planificación de la implementación del Sistema de Control Interno de las, etapas II y III.

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

Acuerdo:

1. El Secretario Técnico, tomará como base la propuesta y coordinará con el Consultor, a fin de articular aspectos relacionados a las etapas II y III sobre la Elaboración del Diagnóstico de Control Interno y el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI en EMILIMA S.A., de manera que ésta sea proporcionada al contexto actual de la Empresa.

Siendo las 16:00 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 Planificación, 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 Zhenisse Martínez Miraval
Gerente de Asuntos Legales
EMILIMA S.A.



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