

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

ACTA DE REUNIÓN N° 006-2018-CCI

En la ciudad de Lima, a los 03 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, siendo las 15:00 pm, se reunieron en 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 Planeamiento, 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:

1. Análisis y Revisión de las recomendaciones derivadas del Informe N° 004-2018-EMILIMA/OCI-SR.

La Presidente del CCI dio inicio a la reunión a fin de analizar las recomendaciones derivadas del Informe N° 004-2018-EMILIMA/OCI-SR, "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, periodo 17.11.17 al 15.09.18".



A continuación, los miembros del Comité de Control Interno deliberan al respecto, llegando a los siguientes acuerdos:

Acuerdo:

1. Realizar las acciones correspondientes a fin de implementar las recomendaciones del OCI.
2. Requerir al Secretario Técnico gestionar ante la Contraloría General la habilitación del usuario y contraseña del aplicativo informático de Comité de Control Interno, a fin de actualizar el mismo.

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.

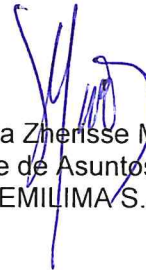
Abg. Claudia Eliana Ruiz Canchapoma
Gerente General
EMILIMA S.A.

CPC Jorge Mariño Flores
Gerente de 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 Zhenisse Martínez Miraval
Gerente de Asuntos Legales
EMILIMA S.A.



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