

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 03-2018-CC/EMAPE

I. AGENDA DE LA REUNIÓN DEL 15 DE MAYO DEL 2018

1. Avances de la "Implementación del Sistema de Control Interno", en atención a las Actividades consideradas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en EMAPE S.A.
2. Revisión de los productos del Servicio de Asesoramiento y Apoyo Especializado a los coordinadores acreditados ante el Comité de Control Interno en la Etapa IV Fase de Ejecución – Cierre de Brechas del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno de EMAPE S.A.
3. Actualización de la información en el link del SCI del portal institucional; así como, en el aplicativo de la Contraloría General "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno".
4. Actualización del Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad.

II. ASISTENTES

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/DEPENDENCIA
Enrique Castillo Alvarez	Gerente Central de Planeamiento y Sistemas / Representante del Presidente del Comité de Control Interno
David Anglas Rosales	Gerente Central de Control Previo / Secretario Técnico del Comité
Jaime Barnett Palomino	Gerente Central de Administración y Finanzas / Miembro del Comité
Carla Inés Binasco Retiz	Gerente Central de Asesoría Legal / Miembro del Comité
Carlos Bringas Constantini	Gerente General Adjunto de Infraestructura Vial / Miembro del Comité
José Luis Justiniano Martínez	Gerente General Adjunto de Mantenimiento Vial / Miembro del Comité

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ITEM	ACTIVIDADES
	Inicia la reunión el representante de la Gerencia Central de Control Previo, como Secretario Técnico del Comité de Control Interno dando lectura a la Agenda, verificando que se cuenta con el quorum respectivo.
1.	Con fecha 20.04.2018 se realizaron reuniones de coordinación con las Gerencias Centrales y Adjuntas, siendo que la Gerencia General Adjunta de Infraestructura Vial, Gerencia de Mantenimiento Vial, Gerencia Central de Planeamiento y Sistemas, Gerencia Central de Asesoría Legal, Gerencia de Recursos Humanos, y Gerencia Central de Administración y Finanzas, remitieron sus Informes de Avance de Implementación de las Actividades consideradas en el Plan de Cierre de Brechas.
2.	Resultado del servicio de Asesoramiento y Apoyo Especializado a los coordinadores acreditados ante el Comité de Control Interno en la Etapa IV Fase de Ejecución – Cierre de Brechas para el proceso de Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de EMAPE S.A., se presentó el Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI – Fase de Ejecución, con corte al 30.04.2018, en base a los informes remitidos por las diferentes Gerencias, lo que permitirá reportar el avance del proceso de Implementación del SCI a dicha fecha. Sobre el particular, el Comité tomó conocimiento de las acciones realizadas para cada una de las actividades del Plan de Cierre de Brechas, procediendo a su evaluación y mostrando su conformidad acordó su aprobación. (Anexo N° 1)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ITEM	ACTIVIDADES
3.	Respecto a la información sobre avances en la Implementación del Sistema de Control Interno procesada recientemente, se indicó que era necesario actualizarla en el link - Sistema de Control Interno de la Entidad, así como, en el aplicativo informático "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno" de la Contraloría General de la República.
4.	Se presentó la información para actualizar el Directorio de integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad., para que se revisen los datos, vise y firme. (Anexo N° 2)

IV. ACUERDOS

Los integrantes del Comité de Control Interno de EMAPE, luego de una breve deliberación acordaron lo siguiente:

TEM	ACUERDOS
1.	Suscribir en señal de aprobación, el Reporte de Evaluación de Implementación del Sistema de Control Interno – Fase de Ejecución, correspondiente al 30.04.2018, lo que permitirá reportar el avance del proceso de Implementación del SCI a dicha fecha.
2.	Continuar las acciones que permitan culminar la implementación del Plan de Cierre de Brechas.
3.	Publicar la información actualizada del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno de EMAPE S.A., en el Portal de Transparencia de EMAPE e incluir dichos actuados en el aplicativo informático "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno" de la Contraloría General de la República e informar al OCI-EMAPE.
4.	Remitir el Directorio de integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad, actualizada a la CGR y publicarlo en el link de la CGR.

Los presentes acuerdos contaron con el voto aprobatorio de todos los miembros del Comité de Control Interno.

Siendo las 17:00 horas, se dio por finalizada la sesión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

 ING. Enrique Castillo Alvarez
 GERENTE CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

 Sec. DAVID ANGLAS ROSALES
 Secretario Técnico
 Comité de Control Interno
 Res. N° 079-2017-EMAPE/GG (07.12.2017)

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

 CPC. JAIME BARNETT PALOMINO
 GERENTE CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Miembro del CCI

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

 CARLINA BINASCO RETIZ
 Gerente Central de Asesoría Legal

Miembro del Comité

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

 ING. CARLOS R. BERRIGAS CONSTANTINI
 GERENTE GENERAL ADJUNTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Miembro del Comité

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

 ING. JOSE LUIS JUSTINO MARTINEZ
 GERENTE GENERAL ADJUNTO DE MANTENIMIENTO

Miembro del Comité