

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA N° 003-2017-EMAPE**

A los 29 días del mes de diciembre del año 2017, en las instalaciones de la GCCP de EMAPE S.A., siendo las quince horas, se lleva a cabo la tercera reunión del año 2017 del Comité de Control Interno con la asistencia de sus miembros titulares debidamente acreditados, designados mediante la Resolución N° 079-2017-EMAPE/GG de 07.12.2017.

El Gerente Central de Planeamiento y Sistemas como Presidente Alterno del Comité de Control Interno de EMAPE S.A. y a su vez el Gerente Central de Control Previo como Secretario Técnico dan la bienvenida a los miembros y contando con el quorum, dan inicio a la reunión exponiendo el motivo de la citación de acuerdo a la siguiente agenda.

I. AGENDA:

1. Presentación de la propuesta del Plan de Sensibilización y Capacitación.
2. Presentación del material de difusión del Sistema de Control Interno.

El Secretario Técnico del Comité de Control Interno pone a consideración de los miembros del Comité las propuestas alcanzadas por el Asesor en el Sistema de Control Interno respecto al Plan de Capacitación y Sensibilización y material de difusión.

II. ACUERDOS:

Los miembros integrantes del Comité de control interno de EMAPE S.A. expresaron estar conformes con la propuesta expuesta, por lo tanto, acuerdan por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar, en vías de regularización, el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, que en anexo se adjunta y se dispone la ejecución del mismo de acuerdo al cronograma establecido.
2. Aprobar el material de difusión remitido a los funcionarios y a todo el personal de la empresa vía intranet, el mismo que se acompaña al presente.

En este acto, se concluye la presente sesión, firmando los miembros del Comité de Control Interno en señal de conformidad a los siete días del mes de diciembre del dos mil diecisiete.

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

ING. Enrique Castillo Alvarez
GERENTE CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS
Presidente del Comité de Control Interno
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

ING. CARLOS R. BRINGAS CONSTANTINI
GERENCIA GENERAL ADJUNTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL


Miembro del Comité

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

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.

ING. JOSÉ LUIS JUSTINIANO MARTÍNEZ
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

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

CARLA INÉS BINASCO RETIZ
Miembro del Comité

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 Comité