



emape s.a.

EMPRESA MUNICIPAL
ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

"Decenio con las personas con Discapacidad en el Perú (2007-2016)"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTA Nº 001-2016

LUGAR Y FECHA: La Molina, 01 de febrero 2016

ASUNTO : Acta de Compromiso de la Alta Dirección para la Implementación Sistema del Control Interno

En mi calidad de Gerente General de EMAPE S.A. junto al Equipo Directivo conformado por dos (02) Gerencias Generales Adjuntas, (04) cuatro Gerencias Centrales y (14) catorce Gerencias de línea; manifestamos nuestro compromiso de viabilizar el cumplimiento de la Visión Corporativa, así como implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno en la Empresa Municipal de Administración de Peaje - EMAPE de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y a lo señalado en las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado. Para dicho fin, nos comprometemos a conformar un comité especial denominado Comité de Control Interno, el cual tendrá a su cargo la implementación del sistema de control de la entidad. Este comité será dotado de los recursos humanos y materiales que requiera para la adecuada ejecución de sus labores.

Asimismo, expresamos nuestro compromiso de respaldar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno que se adopte en EMAPE convocando a todos los servidores en participar y poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento del control interno que permita el cumplimiento de los objetivos trazados por nuestra empresa.

Firman en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los 01 días del mes de febrero 2016.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
Fedor Morales Boluarte
Fedor Morales Boluarte
GERENTE GENERAL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
CPC. JAIME BARRETT BALOMINO
CPC. JAIME BARRETT BALOMINO
GERENTE CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
ING. JOSE JUSTINIANO MARTINEZ
ING. JOSE JUSTINIANO MARTINEZ
Gerente General Adjunto de Infraestructura Vial

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
ING. LUIS TORRES TUANAMA
ING. LUIS TORRES TUANAMA
Gerente de Mantenimiento de Puentes

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
ROSIO MIRIAM MILLONES PALACIO
ROSIO MIRIAM MILLONES PALACIO
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
ING. HUMBERTO A. GUZMAN QUISPE
ING. HUMBERTO A. GUZMAN QUISPE
Gerente General Adjunto de Mantenimiento

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

[Signature]
FRNESTO GARCIA MARIN
Gerente de Asesoría Legal

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

[Signature]
JOSE C. MUNANTE AQUije
Gerente de Presupuestos

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

[Signature]
ING. VICTOR G. SALGADO SABASTIZGAL
Gerente de Obras y Supervisión
de Infraestructura Vial

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

[Signature]
WALTER MIGUEL RIERA RIOS
Gerente de Tesorería

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

[Signature]
DAVID ANGLAS ROSALES
Gerente Central de Control Previo

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

[Signature]
Martín Estrada Gamarra
Jefe Programa de Contrataciones

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

[Signature]
Econ. Paulino Moises Lapa Ortiz
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PREINVERSION

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

[Signature]
Rubén Yépez Moreano
Información

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

[Signature]
ING. SABERTE R. MOYA RIVERA
Gerente de Mantenimiento Vial

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

[Signature]
Hugo A. Contreras Chávez
GERENTE CENTRAL DE
PLANEAMIENTO Y SISTEMAS

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

[Signature]
Luis Fano Rodríguez
GERENTE DE LOGÍSTICA

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

[Signature]
Miria Echeburu Rojo
GERENTE DE CONTABILIDAD

[Signature]
Ing. César Medina Cabrera
JEFE DEL PROGRAMA
SOLIDARIDAD