

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

**ACTA N° 02-2017-CC/EMAPE**

**I. AGENDA DE LA REUNIÓN DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017**

Avance de los puntos indicados en el Acta N° 01-2017-CCI:

1. Actualizar el compromiso de la Alta Dirección respecto al Sistema de Control Interno.
2. Efectuar un Taller de Sensibilización sobre la importancia del SCI
3. Revisión de los productos del servicio de implementación del SCI a fin de verificar el grado de avance.
4. Legalización del Libro de Actas.
5. Proyecto del Reglamento del Comité
6. Creación y actualización del link del SCI en el portal institucional, con la información correspondiente.

**II. ASISTENTES**

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/DEPENDENCIA
Anderson Junior Silva Córdova	Gerente Central de Administración y Finanzas / Representante del Presidente del Comité
Carla Inés Binasco Retiz	Gerente Central de Asesoría Legal / Secretario Técnico del Comité
José Manuel Escobar Montalvo	Gerente Central de Planeamiento y Sistemas / Integrante del Comité
David Anglas Rosales	Gerente Central de Control Previo / Integrante del Comité
Jaime Barnett Palomino	Gerente de Logística / Integrante del Comité
Miguel Benites Condori	Gerente de Contabilidad / Integrante del Comité
Walter Riera Ríos	Gerente de Tesorería / Integrante del Comité
Robert Moya Rivera	Gerente de Mantenimiento Vial / Integrante del Comité

**III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

ITEM	ACTIVIDADES
1.	Inicia la reunión el representante de la Gerencia de Administración y Finanzas, en representación del Presidente del Comité de Control Interno dando lectura a la Agenda, verificando que se cuenta con el quorum respectivo.
2.	Se presentó la propuesta de reconstituir el Comité de Control Interno así como la actualización de compromisos individuales de la Alta Dirección respecto al Control Interno. <b>(Anexo N° 1)</b>
3.	Se señaló que a la fecha se ha efectuado un taller de Sensibilización sobre la importancia del Sistema de Control Interno. Memorandum Múltiple N° 018-2017-EMAPE/GCAF de 21.09.2017, en la cual asistieron 64 personas entre funcionarios y servidores, así como se elaboró documentos para el Plan de Sensibilización. <b>(Anexo N° 2)</b>
4.	A la fecha se cuenta con el Plan de Trabajo del Diagnóstico de Control Interno de fecha Setiembre 2017, Informe del Diagnóstico de Control Interno de EMAPE con fecha Octubre 2017. <b>(Anexo N° 3)</b>

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

ITEM	ACTIVIDADES
5.	Se informa que con Memorandum Múltiple N° 070-2017-EMAPE-GG de 07.11.2017 la Gerencia General - Presidente del Comité, remite el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de EMAPE al Comité para su revisión y evaluación, llevándose a cabo y estando el Comité de acuerdo en su aprobación. <b>(Anexo N° 4)</b>
6.	Se revisó el Proyecto del Reglamento del Comité, el cual fue enviado por correo para la revisión y evaluación del Comité, no realizando ningún cambio, contando con voto aprobatorio de todos los miembros del Comité. <b>(Anexo N° 5)</b>
7.	Con Memorandum N° 08-2017-EMAPE/GCPS/GSI de 15.09.2017 el responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de EMAPE S.A., informa que ya se encuentra subido en la sección Sistema de Control Interno el Acta N° 001-2017. <b>(Anexo N° 6)</b>

**IV. ACUERDOS**

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

TEM	ACUERDOS
1.	Se acordó reconstituir el Comité de Control Interno según Proyecto de Resolución, aprobar y suscribir las Actas de Compromisos Individuales de la Alta Dirección respecto al Control Interno.
2.	Se aprobó el Informe del Diagnóstico de Control Interno de EMAPE, así como el Proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno, encargándole a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno su remisión a efectos de que se gestione su aprobación ante la Alta Dirección.
3.	Se acordó considerar las actualizaciones realizadas en el Portal de EMAPE así como, incluir los actuados en el aplicativo del Sistema de Control Interno de la Contraloría General e informar al OCI-EMAPE.

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

Siendo las 19:00 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.  
  
**Econ. Anderson Silva Cordova**  
 FRENTE CENTRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Gerente Central de Administración y Finanzas


**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
 Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
  
**CARLA INÉS BINASCO RETIZ**  
 Gerente Central de Asesoría Legal  
 Gerente Central de Asesoría Legal

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
*José Manuel Escobar M.*  
Eco. José Manuel Escobar M.  
GERENTE CENTRAL DE  
PLANEAMIENTO Y SISTEMAS  
Gerente Central de Planeamiento y Sistemas

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
C.P.C. MIGUEL ANGEL BENITES CONDORI  
Gerencia de Contabilidad

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
*David Anglas Rosales*  
Gerente Central de Control Previo  
DAVID ANGLAS ROSALES  
GERENTE CENTRAL DE CONTROL PREVIO

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
*Walter Miguel Riera Rios*  
WALTER MIGUEL RIERA RIOS  
Gerencia de Tesorería

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
*Jaime Barnett Palomino*  
CPC. JAIME BARNETT PALOMINO  
GERENTE DE LOGISTICA  
Gerencia de Logística

  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.  
*Ing. Robert F. Moya Rivera*  
ING. ROBERT F. MOYA RIVERA  
Gerente de Mantenimiento Vial  
Gerencia de Mantenimiento Vial