

Acta N° 01-2017-CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO EMAPE S.A

A los 19 días del mes de abril 2017, se reunieron en la Oficina de la Gerencia Central de Administración de EMAPE S.A los miembros del Comité de Control Interno designados mediante Resolución de Gerencia General N° 025-2016-EMAPE/GG de fecha 20 de abril de 2016.

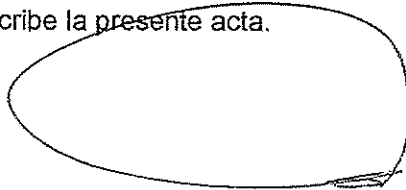
Al respecto, la Gerencia Central de Administración, informa a los miembros del Comité de Control Interno, que luego de la revisión efectuada a la documentación sobre la materia, se han identificado las acciones adoptadas a la fecha, descritas en el Anexo del presente documento.

Asimismo, se indica que mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG de fecha 18 de enero de 2017, se aprobó la nueva "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Control Interno en las Entidades del Estado", siendo necesario:

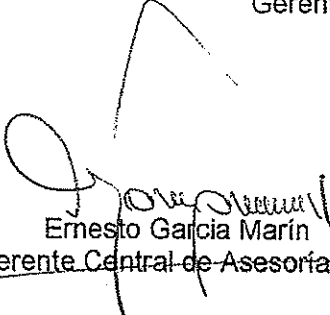
1. Actualizar el compromiso de la Alta Dirección respecto al Sistema de Control Interno.
2. Efectuar un Taller de Sensibilización sobre la importancia del SCI.
3. Revisión de los productos del servicio de implementación del SCI, a fin de verificar el grado de avance.
4. Legalización del Libro de Actas.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

En ese sentido, los miembros del Comité de Control Interno adoptaran las medidas destinadas a la atención oportuna de las acciones y/o actividades antes descritas.

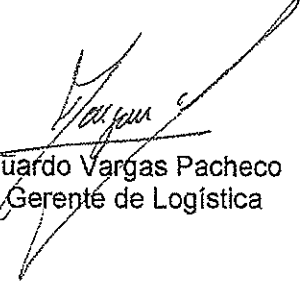
En señal de conformidad se suscribe la presente acta.



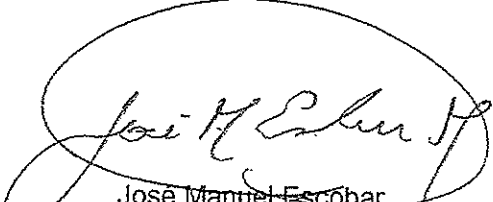
Miguel Angel Benites Condori  
Gerente Central de Administración y Finanzas



Ernesto García Marín  
Gerente Central de Asesoría Legal



Eduardo Vargas Pacheco  
Gerente de Logística



José Manuel Escobar  
Gerente Central de Planeamiento y Sistemas



Walter Riera Ríos  
Gerente de Tesorería



Danitza Herrera Jeri  
Gerente Central de Control Previo



Miria Aurora Echeagaray Rojo  
Gerente de Contabilidad



Roberth Felipe Moya Rivera  
Gerente de Mantenimiento Vial