

ACTA N° 001-2014 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE EMAPACOPSA

Siendo las 16:00 horas del día 19 de Noviembre del 2014, en la sala de reunión del directorio se reunieron: la Cpc. Loida Plaza Ramírez Gerente de Administración y Finanzas, Lic. Adm. Miguel Luis Castello Gonzales Jefe de la Oficina de Desarrollo Empresarial, Cpc. Edwin Valera Cívico Gerente Comercial, Ing. Reynaldo Y. Castillo Morales Gerente Técnico, Abog. Huber Alfredo Flores Chirinos Jefe de la Oficina de Asesoría Legal y la Lic. Adm. Anita María Pérez Nakagahua Jefe del Departamento de Recursos Humanos, como miembros del Comité de Control Interno de la empresa EMAPACOP S.A. encargados de la elaboración del Sistema de Control Interno.

AGENDA:

1. Instalación del Comité de Control Interno de la empresa EMAPACOP S.A.
2. Propuesta del Comité para la implementación del Sistema de Control Interno.

DESARROLLO:

La Gerencia de Administración y Finanzas en su calidad de presidenta del Comité, luego de dar la bienvenida a las personas que lo integran y contando con todos los integrantes presentes se dio inicio a la sesión.

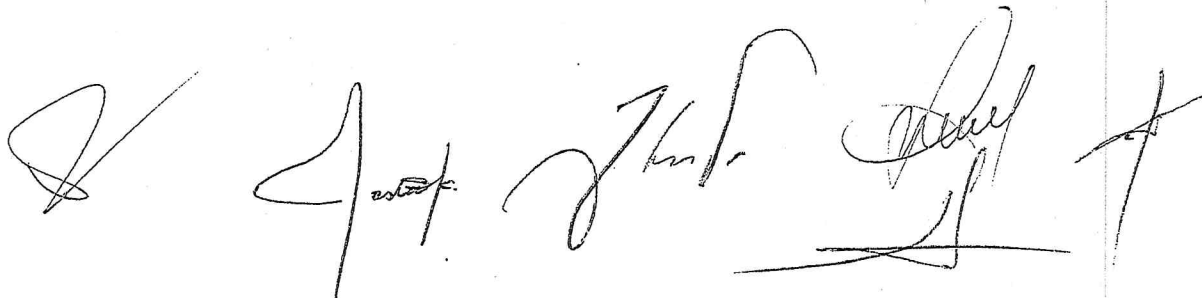
Acto seguido el Jefe de la Oficina de Desarrollo Empresarial en calidad de secretario procedió a dar lectura del acta de compromiso suscrito por los funcionarios.

Asimismo, dio lectura del acta de designación del Comité de Control Interno, designado mediante Resolución de Gerencia General N° 067-2014-GG-EMAPACOP S.A.

Luego de un intercambio de opiniones, los miembros del comité reiteraron conjuntamente su compromiso con la implementación, seguimiento y evaluación del sistema de control interno asimismo, por la complejidad del desarrollo de la misma que se prevé la contratación de un profesional o consultoría para realizar el diagnóstico y el plan de trabajo.

ACUERDOS:

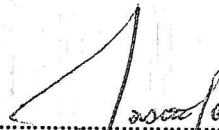
1. Dar por instalado el Comité de Control Interno de la empresa EMAPACOPSA el cual se hace alusión a la Resolución de Gerencia General N° 067-2014-GG-EMAPACOPSA.
2. Solicitar a la Gerencia General, la contratación de un profesional o consultoría para realizar el diagnóstico y el plan de trabajo del Sistema de Control Interno de la empresa EMAPACOPSA.



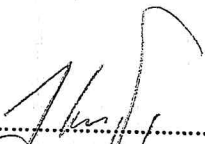
Sin más asuntos que tratar, siendo las 17:00 horas del día 19 de Noviembre del 2014, se dio por concluida la sesión y en señal de conformidad firmaron la presente ACTA.



Cpc. Loida Plaza Ramírez
Gerente de Administración y Finanzas
Presidente



Lic. Adm. Miguel Luis Castillo Gonzales
Jefe de la Oficina de Desarrollo Empresarial
Secretario



Cpc. Edwin Valera Cívico
Gerente Comercial
Miembro del Comité



Ing. Reynaldo Y. Castillo Morales
Gerente Técnico
Miembro del Comité



Abog. Huber Alfredo Flores Chirinos
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
Miembro del Comité



Lic. Adm. Anita María Pérez Nakagahua
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Miembro del Comité