

CARRERA
EMAPE S.A.
GERENCIA CENTRAL DE ASESORIA LEGAL
08 FEB 2018
FIRMA: *[Signature]* 9:20

MEMORANDUM CIRCULAR N° 001-2018-EMAPE/GG

A : Gerente Central de Administración y Finanzas
Gerente Central de Asesoría Legal
Gerente Central de Planeamiento y Sistemas
Gerente Central de Control Previo
Gerente General Adjunto de Infraestructura Vial
Gerente General Adjunto de Mantenimiento

09:11

ASUNTO : Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI - EMAPE S.A.)

REFERENCIA : Acta N° 001-2018-CCI/EMAPE de 30.01.2018
Resolución de Contraloría N° 004-2017-CT (20.01.2017)

FECHA : 07/02/2018

emape s.a.
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima
08 FEB 2018
Hora: *9:12*
RECIBIDO
Gerencia Central de Administración y Finanzas



Me dirijo a ustedes, en relación al asunto y documentos de la referencia, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones emanadas por el ente rector, en relación al proceso de implementación del SCI institucional.

Para tal efecto, y proceder con la Etapa IV Cierre de Brechas, se adjunta el Plan de Trabajo a fin que se sirva disponer a las Gerencias a su cargo, la ejecución de las acciones detalladas y asignadas en dicho documento, las mismas que serán remitidos al OCI de la Empresa, como parte de la implementación de recomendaciones de los Informes de Servicios Relacionados sobre la Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, que se consignan en el Plan Anual de Control del OCI-EMAPE S.A.



Atentamente,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.
[Signature]
Ing. Humberto Guzman Quispe
GERENTE GENERAL

emape s.a.
RECIBIDO
08 FEB 2018
Hora: *09:15* FIRMA: *[Signature]*
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS - GCPS

emape s.a.
08 FEB 2018
9:25
RECIBIDO
GERENCIA GENERAL
ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 01-2018-CCI/EMAPE

I. AGENDA DE LA REUNIÓN DEL 30 DE ENERO DE 2018

1. Tomar conocimiento del Informe de Servicio Relacionado N° 2-0961-2017-007 "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno"
2. Revisión del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en EMAPE S.A., producto de la orden de servicio N° 0005000001686.
3. Actualización del link del SCI en el portal institucional, así como en el aplicativo de la Contraloría General "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno" con la información correspondiente.

II. ASISTENTES

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/DEPENDENCIA
Enrique Castillo Alvarez	Gerente Central de Planeamiento y Sistemas / Representante del Presidente del Comité de Control Interno
David Anglas Rosales	Gerente Central de Control Previo / Secretario Técnico del Comité
Jaime Barnett Palomino	Gerente Central de Administración y Finanzas / Miembro del Comité
Carla Inés Binasco Retiz	Gerente Central de Asesoría Legal / Miembro del Comité
Carlos Bringas Constantini	Gerente General Adjunto de Infraestructura Vial / Miembro del Comité
José Luis Justiniano Martínez	Gerente General Adjunto de Mantenimiento Vial / Miembro del Comité

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ITEM	ACTIVIDADES
1.	Inicia la reunión el representante de la Gerencia Central de Control Previo, como Secretario Técnico del Comité de Control Interno dando lectura a la Agenda, verificando que se cuenta con el quorum respectivo.
2.	Con Memorandum N° 272-2017-EMAPE/OCI de 28.12.2017 el Órgano de Control Institucional de EMAPE remite el Informe N° 2-0961-2017-007 "Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno" en cuyas recomendaciones N°s 2 y 3 señala: "que se formule el Plan de Trabajo y se establezca un nuevo cronograma de actividades, que permita con la celeridad pertinente llevar a cabo el proceso de implementación del Sistema de control Interno en la empresa", y "impulsar la implementación del sistema de control interno. ...realizando evaluaciones periódicas al mencionado proceso, a fin que se adopten oportunamente los correctivos necesarios, ... registrar las actividades realizadas en las fases mencionadas en el aplicativo informático https://apps1.contraloria.gob.pe/login/wfirm/index.asp ." Al respecto, se tomó conocimiento del Informe en base a lo cual con las acciones realizadas en la presente reunión de Comité se procederá a la implementación de la Recomendación N° 2 y N° 3. (Anexo N° 1)
3.	Se informa que con Memorandum N° 111-2018-EMAPE-GG de 29.01.2018 la Gerencia General - Presidente del Comité, remite el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno de EMAPE a la Gerencia Central de Control Previo – Secretario Técnico del Comité para su evaluación. Dicho documento, detalla las actividades a ejecutarse para el Fortalecimiento del SCI, describe las acciones para el cierre de cada brecha identificada, designando al responsable de implementar cada acción, y estableciendo el cronograma de trabajo. Al respecto, el Comité procedió a su revisión y de la evaluación mostró su conformidad acordando su aprobación. (Anexo N° 2)

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ITEM	ACTIVIDADES
4.	Se acordó disponer al responsable de la actualización del Portal de Transparencia de EMAPE S.A., que la presente Acta, así como el Plan de Trabajo sean consignados en el link - Sistema de Control Interno de la Entidad. Asimismo, el registro en base a los actuados aprobados en la fecha, en el aplicativo informático "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno" de la Contraloría General de la República.

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 aprobó el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno de EMAPE S.A., encargándole a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno su remisión a efectos de que se gestione su aprobación ante la Alta Dirección.
2.	Otorgar la conformidad de la Orden de Servicio N° 0005000001686, a través del cual se entregó para su aprobación el documento precedente aprobado.
3.	Aprobar la necesidad de requerir a la Gerencia General los servicios de monitoreo, evaluación y control del Plan de Trabajo del SCI, y del cronograma 2018. Del mismo modo se acordó suscribir el Reporte de Evaluación de Implementación del SCI, correspondiente al 30.01.2018, lo que permitirá reportar el avance del proceso de Implementación del SCI a la fecha.
4.	Se acordó publicar las actualizaciones del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno de EMAPE S.A., en el Portal de Transparencia de EMAPE e incluir dichos actuados en el aplicativo informático "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno" de la Contraloría General de la República e informar al OCI-EMAPE.

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

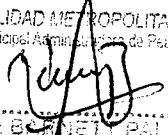
Siendo las 15:00 horas, se dio por finalizada la sesión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

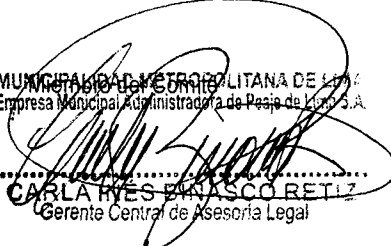
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

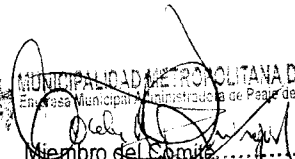
ING. Enrique Gasnijo Alvarez
GERENTE CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS


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

Secretario Técnico CCI
DAVID ANGLAS ROSALES
GERENTE CENTRAL DE CONTROL PREVIO

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

OPC. JAIME BENNETT PALOMINO
GERENTE CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Miembro del CCI

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

CARLA HYES BOLASCO RETIZ
Gerente Central de Asesoría Legal

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

Miembro del Comité
ING. CARLOS R. BRINOS CONSTANTINI
GERENCIA GENERAL ADJUNTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

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

Miembro del Comité
ING. JOSÉ LUIS JUSTINIANO MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL ADJUNTO DE MANTENIMIENTO