

ACTA DE COORDINACION PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE EMAPA SAN MARTIN S.A. AL II SEMESTRE 2013

En la ciudad de Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región de San Martín, siendo las 10:00 a.m. del día viernes 20 de setiembre de 2013, reunidos en la sala de Directorio Sede Central de EMAPA SAN MARTÍN S.A., en presencia del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Directorio N° 016-2013-EMAPA-SM-SA-PD del 23 de julio de 2013, integrados por los Señores: **Ing. María Isabel García Hidalgo-Gerente General, CPCC. Leny Luz López Lozano-Gerente de Administración y Finanzas, Lic. Adm. Freddy Manuel Lozano Zorrilla-Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, Econ. Edith Marina Sánchez Pezo- Gerente Comercial, Ing. Manuel Ángel Ramírez García-Gerente de Operaciones y el Lic. Adm. Segundo Humberto Gonzáles Bartra**, como veedor de la Oficina de Control Institucional – OCI-EMAPA SAN MARTIN S.A, nos reunimos previamente con el objeto de coordinar con relación a implementar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno en la entidad, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y lo señalado en las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado.

Al respecto, la Ing. María Isabel García Hidalgo, manifestó que en el mes de Junio del presente año, asumió la Gerencia General de EMAPA SAN MARTIN S.A., en primer lugar, se debe evaluar en que etapa se encuentra el Sistema de Control Interno, para continuar impulsando conjuntamente con todos los funcionarios y servidores de la entidad para su implementación correspondiente.

Asimismo, el Lic. Adm. Freddy Manuel Lozano Zorrilla, Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, señaló que la implementación del Sistema de Control Interno es un instrumento de gestión de mucha importancia, fundamental para el desarrollo en el mejoramiento de controles en todas las áreas de la entidad, proceso que contribuye a que la entidad pueda identificar debilidades y aportar en la eficiencia de las operaciones, así como de contribuir a mejoras en la organización, constituyendo el mejoramiento continuo a través del cual se logre ser más productivo y competitivo.

Del mismo modo, la Gerente General, Ing. María Isabel García Hidalgo, expresó que en forma mensual se convocará a reunión para informar sobre el avance con relación a la implementación del Sistema de Control Interno, programado en el presente año.

Siendo las 10:45 horas del mismo día, se dio por concluido el acto, y se procedió a firmar la presente Acta, en señal de conformidad.


Ing. María Isabel García Hidalgo
Gerente General
CPCC. Leny Luz López Lozano
Gerente de Adm. Y Finanzas



Lic. Adm. Freddy Manuel Lozano Zorrilla
Jefe Oficina de Planificación y Ppto.



Econ. Edith María Sánchez Pezo
Gerente Comercial



Ing. Manuel Ángel Ramírez García
Gerente de Operaciones



Lic. Adm. Segundo Humberto Gonzales Bartra
Veedor OCI-EMAPA SM