

## **ACTA DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EMAPA SAN MARTIN S.A. AL I TRIMESTRE 2014**

En la ciudad de Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región de San Martín, siendo las 5:05 p.m. del día lunes 24 de febrero de 2014, 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 con el objeto de coordinar a efecto de implementar el sistema de control interno en la empresa, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado - Ley N° 28716 que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación.

Al respecto, el Gerente de Administración y Finanzas, CPCC. Leny Luz López Lozano, admitió que ya hicieron los contactos con los consultores externos a través del Área de Logística, con el cual mediante email de fecha 24 de febrero de 2014 hicieron llegar sus propuestas económicas con su respectiva programas y otros componentes del curso Taller Teórico-Práctico de Sensibilización de Implementación del Sistema de Control Interno para la entidad, la misma que se está coordinando con la Gerencia General de la entidad para solicitar sus servicios del CPCC. Arturo Arabiza Campos Gerente General de INFORMACION PROFESIONAL SRL, quienes se encargarán de capacitar a todo el personal de la empresa; en ese sentido estamos programando a iniciar un Taller Teórico-Práctico de Sensibilización de implementación del Sistema de Control Interno, quienes serán conducidos por profesionales con experiencia en materia de implementación de control interno, con el objetivo de promover la aplicación de una estructura de control interno uniforme que se adapte a la realidad de la entidad, y coadyuve a la mejora de la gestión pública y al logro de los objetivos y metas institucionales; curso que se llevará a cabo en las instalaciones de la Maloca de vuestra entidad, el día viernes 28 de febrero en el horario de 2:p.m a 6:30 Pm y el día sábado 01 de marzo de 2014 a horas a 9:00 a 1:00 Pm, con un total de 9 horas académicas.

Siendo las 5:35 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