

ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN EMAPA SAN MARTIN S.A.

En la ciudad de Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región de San Martín, siendo las 10:00 a.m. del día viernes 08 de mayo de 2015, reunidos en la Sala de Directorio de la Sede Central de EMAPA SAN MARTIN S.A., en presencia del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Directorio N° 004-2015-EMAPA-SM-SA-PD del 18 de marzo de 2015, 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, Ing. Margot Vásquez Panduro-Gerente Comercial, y el Ing. Manuel Ángel Ramírez García – Gerente de Operaciones, con la presencia del Lic. Adm. Segundo Humberto Gonzales Bartra- Jefe de la Oficina de Control Institucional en su calidad de veedor.**

I. ANTECEDENTES:

A) Con fecha 26 de febrero de 2015, el Comité Especial Permanente otorgó la Buena Pro del Proceso de **ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 017-2014-EMAPA-SM-SA** quinta convocatoria, por proceso electrónico, para la contratación de Servicios de "Un Equipo de Profesionales para Realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de EMAPA SAN MARTIN S.A." al postor GLOBAL GROUP SAC., y según Contrato de Servicios de fecha 18 de marzo de 2015.

B) Mediante acuerdo en el Acta de la tercera reunión del Comité de Control Interno de EMAPA SAN MARTIN S.A., de fecha 27 de abril de 2015, se acordó otorgar la ampliación de plazo contractual a la empresa GLOBAL GROUP SAC., por 15 días calendarios, desde el 03 de mayo de 2015 hasta el 17 de mayo de 2015, cuya presentación se realizará de la siguiente manera:

- Los entregables dos (02) y tres (03) serán recepcionados por nuestra representada a más tardar el día 12 de mayo de 2015.
- Los entregables cuatro (04) y cinco (05) serán recepcionados por nuestra representada a más tardar el día 17 de mayo de 2015.

II. ORDEN DEL DIA:

Al respecto, la Gerente General de la entidad, Ing. María Isabel García Hidalgo, y Presidenta del Comité de Control Interno, informa que de acuerdo al Oficio N° 108-2015-P3/GGSAC, recepcionado el 05 de mayo de 2015 el postor GLOBAL GROUP SAC., presenta los entregables 02 y 03, previstos en el desarrollo del Sistema de Control Interno de EMAPA SAN MARTIN, de acuerdo al siguiente detalle:

- 1.- Entregable N° 02: Análisis de la Información Obtenida
- 2.- Entregable N° 03: Programa Detallado del Trabajo.

Asimismo, la Presidenta del Comité de Control Interno, informa que mediante Oficio N° 110-2015-P3/GGSAC., recepcionado el día 05 de mayo de 2015, el postor GLOBAL GROUP SAC., presenta la Factura N° 0001-000343 por S/. 15,725.00 Nuevos Soles (QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), por cumplimiento de los entregables 02 y 03 de acuerdo a la **CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO**, del contrato de servicios.

III. ACUERDO:

Que, los integrantes del Comité de Control Interno, área usuaria de la implementación del Sistema de Control Interno-SCI de EMAPA SAN MARTIN S.A., después de efectuar la constatación y análisis de la documentación entregada por el postor GLOBAL GROUP SAC, de acuerdo al contrato de servicios firmado; la CPCC. Leny Luz López Lozano-Secretaria del Comité de Control Interno dio lectura a los entregables 02 y 03 visualizando en proyector.

Se acuerda dar la conformidad, debiendo continuar con el trámite de pago correspondiente a los entregables 02 y 03 equivalente al 50% del monto total del contrato de servicios firmado, ascendente a S/. 15,725.00 Nuevos Soles (QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), según factura que se detalla en el párrafo anterior; para tal efecto el postor GLOBAL GROUP ha remitido el Oficio N° 112-2015-P3/GGSAC, autoriza el descuento del 10% en el referido pago, como garantía del servicio prestado.

Siendo las 11:30 a.m. del mismo día, se dio por concluido el acto, y se procedió a firmar la presente Acta en señal de conformidad.



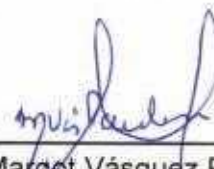
Ing. María Isabel García Hidalgo
Gerente General
Presidente



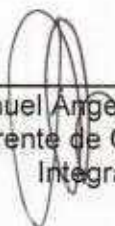
CPCC. Leny Luz López Lozano
Gerente de Adm. Y Finanzas
Secretaria



Lic. Adm. Freddy Manuel Lozano Zorrilla
Jefe Oficina de Planificación y Ppto.
Integrante 1



Ing. Margot Vásquez Panduro
Gerente Comercial
Integrante 2



Ing. Manuel Ángel Ramírez García
Gerente de Operaciones
Integrante 3