

**ACTA DE LA QUINTA 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 08:00 a.m. del día martes 19 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 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° 111-2015-P3/GGSAC, recepcionado el 11 de mayo de 2015 el postor GLOBAL GROUP SAC., presenta el **ENTREGABLE 04**, previsto en el desarrollo del Sistema de Control Interno de EMAPA SAN MARTIN, de acuerdo al siguiente detalle:

1.- **ENTREGABLE N° 04:** Informe Final del Diagnóstico del Sistema de Control Interno Actual de EMAPA SAN MARTIN S.A. de acuerdo a lo establecido en el párrafo 03 de

la **CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO**, del Contrato de Servicios firmado el 18 de marzo de 2015, que establece lo siguiente:

Ultimo pago del 20% A la exposición y presentación del Informe Final ante la Gerencia General, Gerentes de Línea, Jefes de Oficina y Áreas y Jefes de Unidades Operativas con la conformidad del Comité de Control Interno dentro de los cinco (05) días calendarios.

Así mismo la Gerencia General en coordinación con la empresa GROBAL GROUP SAC acuerdan realizar la exposición correspondiente al ENTREGABLE N° 05 el día sábado 16 de mayo de 2015, a fin de que la empresa GLOBAL GROUP SAC., cumpla con realizar la exposición y proyectar el Informe Final del Sistema de Control Interno de EMAPA SAN MARTIN S.A., ante la Gerencia General, Gerentes de Línea, Jefes de Oficina, de Áreas y de Unidades Operativas en la sala del Directorio de nuestra Empresa, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 03 de la **CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO**, del Contrato de Servicios firmado el 18 de marzo de 2015; cuya invitación se formaliza con Memorando Circular N° 078-2015-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 14 de mayo del 2015.

Asimismo, la Presidenta del Comité de Control Interno, informa que mediante Oficio N° 113-2015-P3/GGSAC., recepcionado el día 18 de mayo de 2015, el postor GLOBAL GROUP SAC., presenta la Factura N° 0001-000348 por S/. 6,290.00 (**SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES**), por cumplimiento de los entregables 04 y 05 de acuerdo a la **CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO** del contrato de servicios, asimismo solicita que se les efectuó la entrega de los 02 (dos) importes retenidos por concepto de garantía.

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 del **ENTREGABLE 04** visualizando en proyector.

Además, los integrantes en pleno del Comité de Control Interno, los Jefes de Oficina y Área y Jefes de Unidades Operativas, asistieron a la exposición del **ENTREGABLE 05: Informe Final del Sistema de Control Interno de EMAPA SAN MARTIN S.A.**, el día sábado 16 de mayo en la sala del Directorio de nuestra Entidad, en la que se absolvieron todas las consultas que fueron formuladas por los asistentes. Al término de la exposición la Empresa GLOBAL GROUP SAC hizo entrega del archivo digital de la exposición realizada. Se adjunta listado de asistencia a la reunión.

SE ACUERDA: Dar conformidad al servicio, debiendo continuar con el trámite de pago correspondiente a los **ENTREGABLES 04 y 05** equivalente al 20% del monto total del contrato de servicios firmado, ascendente a S/. 6,290.00 (**SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES**), según factura que se detalla en el párrafo anterior; asimismo se deberá devolver los importes retenidos al postor GLOBAL

GROUP SAC., por el importe de S/. 2,516.00, como garantía del servicio prestado de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Según CCBE N° 00001295 de fecha 01 de abril de 2015 de la factura N° 0001-000335, se le retuvo S/. 943.50 (**NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 50/100 NUEVOS SOLES**).

2.- Según CCBE N° 00002007 de fecha 15 de mayo de 2015 de la factura N° 0001-000343, se le retuvo S/. 1,572.50 (**UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS Y 50/100 NUEVOS SOLES**).

Siendo las 10:30 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

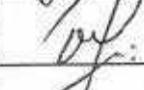
EXPOSICIÓN DEL INFORME FINAL DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SABADO 16 DE MAYO DE 2015 EN SALA DE DIRECTORIO DE EMAPA SAN MARTIN S.A.

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DNI | FIRMA |
|----|-----------------------------|--|----------|-------|
| 01 | SAMAR GUARDAMINO | JEFE OFICINA SISTEMAS | 10763930 | |
| 02 | HUMBERTO GONZALEZ RAMOS | JEFES OCI | 01106300 | |
| 03 | MAURICIO S. MOYACHANG | JEFE FACTURACION | 8100556 | |
| 04 | VICTOR H. MONTAÑANA C. | JEFE RR. HUMANOS | 01066992 | |
| 05 | WALTER ALFON CHAVEZ | V AREA CONTABLE | 22416593 | |
| 06 | GEORGE GONZALEZ RAMOS | JEFE AREA OBRAS Y LICENCIAMIENTOS | 01117088 | |
| 07 | Rosalvelth Arévalo Ramírez | Jefe Area Catastro Técnico | 41742324 | |
| 08 | ENRIQUE NOÑEZ PEREZ | Jefe Area de Producción | 08064227 | |
| 09 | WERNER DÍAZ RAMÍREZ | JEFE A. RR. FF. | 01074660 | |
| 10 | RICARDO ZOCORAS MANSUR | JEFES AREA CATASTRO Y MI | 01104853 | |
| 11 | FREDY LOZANO Z. | JEFE OPP | 09177777 | |
| 12 | Alberto Azádegui Cruz | JEFE OII-ES | 01109546 | |
| 13 | Manuel A. Ramírez Garza | Gerente Operaciones | 01159819 | |
| 14 | Maria Isabel Garcia Hidalgo | Gerente General | 01149441 | |
| 15 | Analya Garcia Torres | Jefe del Area de distribución, Mantenimiento y Recolección | 01163361 | |
| 16 | ZOLA J. Echevarre Tumbaco | Jefe de Control de Calidad | 01162453 | |
| 17 | MARGOT VASQUEZ P | GERENTE COMERCIAL | 01101102 | |
| 18 | Kely Flores Pineda | Jefe de Estudios | 45254722 | |
| 19 | WILGORO BRUNZANCA BU | Jefe UNIA. OP. LANA | 00955213 | |
| 20 | Karina Rangelto Salis | Jef Unidad operativa Supervisora | 00905414 | |

EXPOSICIÓN DEL INFORME FINAL DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SABADO 16 DE MAYO DE 2015 EN SALA DE DIRECTORIO DE EMAPA SAN MARTIN S.A.

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DNI | FIRMA |
|----|--------------------------------|---------------------------|----------|--|
| 21 | Luis Antonio Gonzalez Vazquez | Jefe de la UOB. | 40696857 |  |
| 22 | EDITH SANCHEZ PEZO | Jefe Logística | 17877518 |  |
| 23 | MARCO ANTONIO CASTRO REYES | S.U.O. SISA | 01070591 |  |
| 24 | Lenny Luz Lopez Lozano | Gle. ADMINIST. y FINANZAS | 40932273 |  |
| 25 | AMELIA EUNICE HERNANDEZ LOZANO | GLOBAL GROUP | 40108742 |  |
| 26 | EDUARDO CISUTEROSOL | Global Group | 01074598 |  |
| 27 | Manuel Poma Montalvao | Global Group SAC | 1813596 |  |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |