EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

EPS. EMAPICA S.A.
G. ADMINISTRACION
RECIBIDO 10 NOV 2017
HORA 11:00
FIRMA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 157-2017-GG-EPS. EMAPICA S.A.

Ica, 10 de Noviembre del 2017

VISTO:

El Informe N° 002-CCI-EPS-EMAPICA S.A, de fecha 08 de noviembre del 2017, suscrito por el Presidente del Comité de Control Interno de la EPS EMAPICA S.A, C.P.C. Luis Alberto Vásquez Pacheco, sobre solicitud de Aprobación de Instrumentos de Gestión, entre ellos "La Aprobación del Reformulado Programa de Trabajo para Realizar el Diagnostico del Sistema de Control Interno de la EPS EMAPICA S.A", la que primigeniamente fue aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 101-2017-GG-EPS EMAPICA S.A, y;

EPS. EMAPICA S.A. V° B° VISTO POR GERENCIA DE ADMINISTRACION

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de Contraloría N° 320-2008-CG, la Contraloría General de la República aprobó las Normas de Control Interno, comprendiendo en ella a todas las entidades sujetas al ámbito de competencia del Sistema Nacional de Control, por lo que incluye a la EPS EMAPICA S.A.

Que, a fin de implementar el referido Sistema de Control en las entidades públicas, la Contraloría aprobó con Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG, la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado; en la que entre otros, estableció la necesidad de realizar el diagnostico del Sistema de Control Interno.

Econ. Juan Carlos Hernández Rojas V° B° EPS. EMAPICA S.A. GERENTE GENERAL

Que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por esta Guía, la Gerencia General mediante Resolución de Gerencia General N° 101-2017-GG-EPS.EMAPICA S.A. aprobó el "Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la EPS EMAPICA S.A." presentado en su oportunidad por el Comité de Control Interno de la EPS EMAPICA S.A.

Que, habiéndose sustentado en el documento de Visto, que es necesario ACTUALIZAR lo programado en el referido Plan, además de la necesidad de segregar funciones para poder cumplir con lo planificado, proponen un "Reformulado Programa de Trabajo para Realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de EMAPICA S.A."

Por lo expuesto en los considerandos de la presente resolución y de conformidad con el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, con las atribuciones y facultades conferidas por el Estatuto de la Empresa y con las visaciones de la Gerencia de Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- **APROBAR**, el **"Reformulado Programa de Trabajo para Realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de EMAPICA S.A."**

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar la presente al Comité de Control Interno para que a través de la organización establecida para su funcionamiento, haga extensivo a los mismos y áreas correspondientes de la EPS EMAPICA S.A.

EPS. EMAPICA S.A. V° B° VISTO POR GERENCIA DE ADMINISTRACION

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Econ. Juan Carlos Barandiaran Rojas
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS RAT
E.P.S. EMAPICA S.A.

REFORMULADO PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI DE EMAPICA S.A.

ENTIDAD: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A. (EMAPICA S.A.)

OBJETIVO: Determinar el estado actual del SCI de EMAPICA S.A. y su grado de desarrollo en relación a la normativa vigente y aprobados por la CGR.

ALCANCE: Comprende a las areas o repacticiones de EMAPICA S.A. que tienen que proporcionar los documentos y dispòsiciones internas necesarias para satisfacer la normativa vigente y aprobados por la CGR.

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR	CRONOGRAMA		RESPONSABLE
	Decripción	Inicio	Termino	
1	Actividades preliminares			
1.1.	Reunión del CCI-EMAPICA para reorganizarse y tratar de forma integral la implementación y evaluación del Sistema de Control Interno en EMAPICA S.A., por lo que especificamente se tratará: a) Propuesta de un nuevo organigrama y Reglamento CCI-EMAPICA. b) Propuesta de modificación de Resolución con designación nominal de integrantes del CCI-EMAPICA. c) Propuesta de un Reformulado Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico Del Sistema de Control Interno de EMAPICA S.A. d) Repasar, con el apoyo de un consultor, los temas tratados en EMAPICA S.A. sobre implementación de SCI. e) Solicitar a la Gerencia la aprobación de los intrumentos tratados en los puntos anteriores, adjuntandole propuestas de Resolución y; solicitar tambien que la Gerencia comunique a los funcionarios y servidores el inicio del diagnostico del SCI en función al programa aprobado para ello, solicitando la colaboración y compromiso institucional	30/10/2017	08/11/2017	CCI
1.2.	Registrar las Actas y el programa de trabajo en el aplicativo "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno - SISECI"	10/11/2017	10/11/2017	CCI
2	Recopilacion de información	10/11/2017	16/11/2017	CCI - ETOPER

COMITE DE CONTROL INTERNO E.P.S. EMAPICA S.A. PRESIDENTE V°B°

EMAPICA S.A. V°B° APROBADO GERENTE DE OPT... VISTO POR ...

E.P.S. EMAPICA S.A. JEFE V°B° ... DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

2.1.	Extraer del SISECI el detalle de los componentes evaluados por la CGR, nivel de madurez establecido por CGR y, toda la documentación sustentatoria que la respalda.			
2.2.	Complementar el requerimiento anterior, requiriendo la documentación y disposiciones internas a los responsables establecidos en el **ANEXO 1** de este programa.			
2.3.	Identificar y clasificar la documentación y normativas internas acopiadas para posteriormente analizarlas.			
3	Analizar la infomación recopilada	16/11/2017	17/11/2017	CCI - ETOPER
3.1.	Analizar la documentación y normativas internas recopiladas, las mismas que provienen de las fuentes señaladas en el numeral 2.1 y 2.2. de este Programa. Debe ponerse especial enfasis en el analisis de la gestión por procesos y de gestión de riesgos.			
3.2	De ser el caso, tratar el reporte de monitoreo efectuados sobre los avances del diagnostico, para que el CCI realice el seguimiento y soporte correspondiente.			
4	Identificación de brecchas y oportunidades de mejora.	17/11/2017	17/11/2017	CCI - ETOPER
4.1.	Diagnosticar el nivel de madurez que alcanza cada elemento y componente del SCI en EMAPICA S.A.			
5	Informe de Diagnostico	17/11/2017	20/11/2017	CCI - ETOPER
5.1.	Elaboración el proyecto de Informe de Diagnostico			
5.2	La Oficina de Comunicaciones e Informatica registra los avances de la implementación de SCI en listado de mecanismos sugeridos en la Guia.			
6	Presentación y aprobación del informe final de diagnostico	20/11/2017	21/11/2017	CCI
6.1.	Presentación y aprobación del informe final de diagnostico			
6.2	Registrar las Actas y el programa de trabajo en el aplicativo "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno - SISECI"			

COMITE DE CONTROL INTERNO E.P.S. EMAPICA S.A. PRESIDENTE V°B°

EMAPICA S.A. V°B° APROBADO VISTO POR GERENTE DE OPERACIONES

E.P.S. EMAPICA S.A. JEFE V°B° JEFE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

EMAPICA S.A. OFICINA DE COMUNICACIONES

ANEXO 1.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA EFECTUAR EL DIAGNOSTICO DE LA IMPLEMENTACION DE SCI DE EMAPICA S.A.

Item	DOCUMENTOS DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA		RESPONSABL
		INICIO	TERMINO	
1	Acta de compromiso del Titular y la Alta Dirección con el Sistema de Control Interno. Acta de compromiso individual. *Difusión de las Actas.*	10/11/2017	16/11/2017	GG
2	Resolución de conformación del CCI. Acta de instalación del CCI. Libro de actas" del CCI.	10/11/2017	16/11/2017	GG
3	Reglamento del Comité de Control Interno aprobado	10/11/2017	16/11/2017	GG
4	Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno, gestión por procesos y riesgos. Evidencias de difusión de los materiales alusivos correspondientes. *Informe RR.HH de ejecución del Plan y el registro de participantes.*	10/11/2017	16/11/2017	CCI
5	Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI aprobado. Informe de Diagnóstico del SCI.	10/11/2017	16/11/2017	GG
6	Informe del Equipo Operativo del Proyecto de Plan de trabajo para la implementación de SCI. Plan de trabajo aprobado.	10/11/2017	16/11/2017	CCI
7	Reportes ingresados en el aplicativo Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno (módulos: Secuencia de implementación, Proceso de medición SCI, Formulario Temático):	10/11/2017	16/11/2017	CCI
8	Actas, evidencias de implementación del Plan de trabajo antes indicado.	10/11/2017	16/11/2017	CCI
9	Actas y reportes de evaluación trimestral.	10/11/2017	16/11/2017	CCI
10	Actas y el informe final de la implementación de SCI.	10/11/2017	16/11/2017	CCI
11	Reportes y/o informes efectuados por el OCI respecto a las facilidades logísticas, financieras y de personal dadas por la Alta Dirección para el cumplimiento de su trabajo.	10/11/2017	16/11/2017	OCI
12	Código de Ética. *Informe de RRHH sobre la DD.JJ. de sujeción al Codigo en el legajo de funcionarios y trabajadores. Registro de sanciones de destitución y despido.*	10/11/2017	16/11/2017	P.RRHH
13	Reglamento Interno de Trabajo.	10/11/2017	16/11/2017	P.RRHH
14	Reporte o Informe del OCI relacionado al estado del portal de transparencia.	10/11/2017	16/11/2017	OCI
15	Reportes del equipo evaluador del SCI y, del OCI respecto a la evaluación del SCI.	10/11/2017	16/11/2017	ETEVA - OCI
16	Plan Estratégico Institucional (PEI) y la correspondiente página del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) ó del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) con el que guarda relación. Procedimientos para elaborar el PEI. *Enunciado público de la misión, visión y valores de la Entidad.*	10/11/2017	16/11/2017	P.PLAN
17	Seguimiento y evaluación al PEI y la página del PESEM ó del PDC correspondiente con el que guarda relación. Procedimientos para elaborar el PEI.	10/11/2017	16/11/2017	P.PLAN
18	Plan Operativo Institucional (POI) y la página del PEI con el que guarda relación. Acta o documento donde conste que el POI fue elaborado con la participación de todas las áreas de la institución. *Seguimiento y evaluación del POI que realizan las unidades organicas.*	10/11/2017	16/11/2017	P.PLAN
19	Reglamento de Organización y funciones (ROF) actualizado. Documento del OCI u otro ente evaluador respecto a las consideraciones de los lineamientos de la PCM en la elaboración del ROF. *Organigrama.*	10/11/2017	16/11/2017	P.PLAN
20	Cuadro de Asignación de Personal (CAP) actualizado. Documento del OCI u otro ente evaluador respecto al vínculo del CAP con el PEI, POI, ROF, Manual de Perfil de Puestos (MPP). *Escala Remunerativa.*	10/11/2017	16/11/2017	P.PLAN
21	Manual de Perfil de Puestos (MPP) o Manual de Organización y Funciones (MOF) actualizado. Documento del OCI u otro ente evaluador respecto al vínculo del MPP o MOF con el ROF, Estructura Orgánica, CAP. *Registro de evaluación de los perfiles del personal.*	10/11/2017	16/11/2017	P.PLAN
22	Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) actualizado. Documento donde conste que el TUPA fue elaborado en coordinación con todas las unidades orgánicas involucradas. *Mapa de Procesos (Diagrama y Fichas Técnicas). Manuales de gestión de procesos y procedimientos. Indicadores para medir la efectividad de los procesos. Lineamiento para la aplicación del costo-beneficio previo a implementar controles a los procesos. Estudios que demuestran lo anterior. Control por versiones de la mejora de procesos.*	10/11/2017	16/11/2017	TODOS EXC.OCI
23	Plan anual de desarrollo de las Personas (PDP) quinquenal y anualizado. Comité de Formulación del PDP. Documento del OCI u otro ente evaluador respecto al vínculo del PDP con el PEI, POI y resultados de la capacitación en 2 últimos años.	10/11/2017	16/11/2017	P.RRHH
24	Implementación del modelo de gestión en recursos Humanos en lo aplicable de la Ley 30057-Ley del servicio civil (Informe OCI). Aplicación en procesos de selección, brechas, perfiles u otros. Procedimientos internos para su cumplimiento.	10/11/2017	16/11/2017	P.RRHH - OCI

E.P.S. EMAPICA S.A. V°B° COMITE DE CONTROL INTERNO

E.P.S. EMAPICA S.A. JEFE V°B° JEFE DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL

EMAPICA S.A. V°B° APROBADO VISTO POR GERENTE DE OPERACIONES

COMITE DE CONTROL INTERNO V°B° PRESIDENTE E.P.S. EMAPICA S.A.

25	Procedimientos y/o directivas respecto a la inducción al personal nuevo, capacitación y/o actualización de personal, formación de directivos, gerentes y líderes, evaluación del desempeño, promoción, ascenso, rotación, otorgamiento de licencias, premios e incentivos, o sanciones disciplinarias. Documentos sobre la planificación, el proceso y el resultado de cada procedimiento.	10/11/2017	16/11/2017	P.RRHH
26	Procedimiento de selección de personal actualizado. Documento de supervisión del cumplimiento del procedimiento, elevamiento de ello al Titular y Alta Dirección y, documentos de adopción de medidas de estos últimos para la mejora	10/11/2017	16/11/2017	P.RRHH
27	Procedimientos internos para medir el clima o la cultura organizacional. Documento de supervisión del cumplimiento del procedimiento, elevamiento de ello al Titular y Alta Dirección y, documentos de adopción de medidas de estos últimos para la mejora.	10/11/2017	16/11/2017	P.RRHH
28	Informe del OCI respecto a la evaluación del SCI.	10/11/2017	16/11/2017	OCI
29	Lineamiento para implementar la gestión de riesgos. Manual de Gestión de riesgos. Plan de gestión de riesgos. *Procedimientos para la gestión de riesgos.*	10/11/2017	16/11/2017	EORIE
30	Plan y Metodología aprobada por el Titular y la alta dirección para la identificación, valoración y respuesta a riesgos. Elevamiento de resultados a dichas instancias y; acciones de estos últimos sobre mitigación de riesgos. *Inventario de riegos de la entidad. Matriz de riesgos. Registro de controles definidos para reducir riesgos.*	10/11/2017	16/11/2017	GG - EORIE
31	lineamientos aprobados para evaluar posibles fraudes o corrupción durante la evaluación de los riesgos en los procesos de la entidad. *Lineamientos y procedimientos para la rotación periódica de personal en puestos susceptibles a riesgos de fraude.*	10/11/2017	16/11/2017	GG
32	Documento de designación de responsables de identificar, efectuar seguimiento y monitoreo de los cambios externos que afectan al SCI (cambios normativos, sociales etc.). Informe de los designados a la Alta Dirección respecto a los cambios producidos.	10/11/2017	16/11/2017	GG - EORIE
33	Documento de designación de responsables de identificar, efectuar seguimiento y monitoreo de los cambios Internos que afectan al SCI. Informe de los designados a la Alta Dirección respecto a los cambios producidos.	10/11/2017	16/11/2017	GG - EORIE
34	Procedimiento para la segregación de funciones en las áreas administrativas y financieras. *Informe de RR.HH sobre documentos de designación en encargaturas Documento de OCI u otro ente evaluador respecto al cumplimiento del procedimiento para la segregación de funciones.*	10/11/2017	16/11/2017	P.RRHH
35	Procedimientos internos de contratación y adquisiciones. Documento del OCI u otro ente evaluador respecto a la adecuación de dichos procedimientos con la Ley de Contrataciones y normativas del OSCE. *Resolución de aprobación de Plan Anual de Contrataciones.*	10/11/2017	16/11/2017	P.LOG - OCI
36	Informe RR.HH. respecto a la contratación de personal competente encargado de las contrataciones y adquisiciones. Certificación del OSCE.	10/11/2017	16/11/2017	P.RRHH
37	Procedimientos aprobados de segregación de funciones en los procesos de contrataciones y adquisiciones (logística y abastecimiento).	10/11/2017	16/11/2017	P.LOG
38	Procedimientos aprobados de segregación de funciones en planeamiento, presupuesto, inversiones y seguimiento y evaluación.	10/11/2017	16/11/2017	P.PLAN
39	Estudio o informe efectuado por la Of. De Planeamiento respecto a áreas que crean valor y/o cuello de botella para el logro de los objetivos estratégicos.	10/11/2017	16/11/2017	P.PLAN -
40	Procedimientos establecidos para utilizar, custodiar, controlar y acceder a los recursos de la entidad (recursos económicos, tecnología de información, bienes y equipos patrimoniales). Convenios para uso de información de fuente externa (RENIEC, RR.PP. etc.)	10/11/2017	16/11/2017	P.PLAN - P.TIC
41	Procedimientos aprobados para la evaluación del desempeño institucional. Documento del OCI u otro ente evaluador respecto a la concordancia de la evaluación con el Presupuesto, PEI, PDC.	10/11/2017	16/11/2017	P.PLAN- OCI
42	Procedimientos aprobados para la evaluación del desempeño personal. Informe RR.HH de identificación de necesidad de capacitación y otros incentivos laborales a partir de la evaluación.	10/11/2017	16/11/2017	RRHH
43	Lineamientos aprobados respecto a la rendición de cuenta del Titular de la Entidad hacia la CGR. Reporte o Informe Gerencia General de haber cumplido con la rendición de cuenta. *Registro de cumplimiento de presentación periódica de DD.JJ de bienes, ingresos y rentas. Registro de cumplimiento de presentación para la elaboración de la cuenta general de la república.*	10/11/2017	16/11/2017	GG
44	Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) y, *su evaluación*. Documento del OCI u otro ente evaluador respecto a la concordancia del Plan referido con la Política Nacional de Gobierno Electrónico. *Plan Operativo Informático y Guía de elaboración. Plan de Contingencias. Informe periódico Of. TIC de sensibilización efectuada para el buen uso del TIC y seguridad de la información.*	10/11/2017	16/11/2017	P.TIC - OCI

E.P.S. EMAPICA S.A. JEFE V°B° PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

EMAPICA S.A. V°B° APP08400 VISTO POR GERENTE DE OPERACIONES

COMITÉ DE CONTROL INTERNO V°B° PRESIDENTE E.P.S. EMAPICA S.A.

45	Lineamientos aprobados para el control y seguridad en TIC. Informe Of. TIC respecto al seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los lineamientos. *Restricciones de acceso a las aplicaciones para los procesos críticos que utilizan Tecnologías de Información. Perfiles de usuarios creados de acuerdo a sus funciones.*	10/11/2017	16/11/2017	P.TIC
46	Lineamientos aprobados para la verificación de las licencias de software. Informe Of. TIC respecto al seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los lineamientos reportados al Titular y Alta Dirección.	10/11/2017	16/11/2017	P.TIC
47	Políticas y Directivas aprobadas para la revisión periódica de los procesos, procedimientos, actividades y tareas por parte de la Jefatura de áreas. Formatos y/o documentos de revisión establecidos. Informe de la Of. Planeamiento y/o OCI de los resultados elevados al Titular y Alta Dirección.	10/11/2017	16/11/2017	GG - P.PLAN - OCI
48	Procedimientos aprobados para el funcionamiento del *sistema integrado de gestión administrativa*. Informe de Of. TIC y Of. DOC. respecto al uso de índices al cierre de los archivos y mejora de decisiones a raíz de ello.	10/11/2017	16/11/2017	P.TIC - P.DOC
49	Mecanismos aprobados de aplicación periódica para medir la satisfacción de los clientes respecto a los servicios que brinda la Entidad. Informe respecto al uso del mecanismo para mejorar el proceso o procedimiento. *Informe Of. TIC y Of. DOC. sobre los mecanismos de denuncia y/o sugerencias que se usa en la entidad (canales, libro de reclamaciones físicos y/o virtuales etc.).*	10/11/2017	16/11/2017	P.COM - P.TIC - P.DOC
50	Informe Of. Contabilidad y/o Presupuesto respecto al sistema de información que integra la información de, contabilidad, tesorería, logística, presupuesto y personal. Procedimientos específicos estableciendo usos y responsabilidades. *Procedimientos sobre mecanismos de conciliaciones y verificaciones contables de la entidad y, reportes de éstos.*	10/11/2017	16/11/2017	P.CONTA - P.PLAN
51	Procedimientos archivísticos documentados y/o digitalizados (organización, transferencia, selección y eliminación, conservación y, servicios archivísticos). Documento del OCI u otro ente evaluador respecto a la concordancia de dichos procedimientos con los lineamientos del Archivo General de la Nación. *Lineamientos sobre documentación de acceso restringido en la entidad. Plan Anual de Trabajo Archivístico. Registros de revisión periódica de los sistemas de información.*	10/11/2017	16/11/2017	P.DOC - OCI - TIC
52	Procedimientos aprobados que facilitan la comunicación interna (correo electrónico, intranet). Informe Gerencia General a la Alta Dirección sobre iniciativas y resultados de su uso regular a nivel de las diversas áreas de la entidad. *Inventario de medios de comunicación usados (internet, correo electrónico, boletines, revistas, folletos, periódicos murales etc.).*	10/11/2017	16/11/2017	P.TIC - GG
53	Política de comunicaciones aprobadas. Informe Gerencia General a la Alta Dirección sobre iniciativas y resultados de la comunicación institucional.	10/11/2017	16/11/2017	GG
54	Procedimientos aprobados para el desarrollo y uso de los medios de comunicación externos (página web y portal de transparencia). Documento del OCI u otro ente evaluador respecto al portal transparencia y su cumplimiento con las normativas correspondientes.	10/11/2017	16/11/2017	P.TIC - OCI
55	*Seguimiento y evaluación de la implementación de SCI con indicadores y resultados.* Informe de Equipo Evaluador elevado al CCI, Titular y Alta Dirección. Adopción de correctivos de éstos últimos. *Procedimientos de autoevaluación sobre la gestión y el Control Interno.*	10/11/2017	16/11/2017	ETEVA
56	Medidas y acciones registradas en el POI para el cumplimiento de la implementación de SCI. Informe Of. Planeamiento sobre los resultados de aplicación de dichas medidas y los correctivos a considerar en la modificación del POI.	10/11/2017	16/11/2017	P.PLAN
57	Lineamientos de acciones de prevención y monitoreo del cumplimiento del SCI (aprobada). Informe de Gerencia General respecto de resultados con registro de deficiencias y/o problemas para los correctivos correspondientes. *Reporte del OCI del seguimiento de implementación de las recomendaciones de informes de auditoría. Informe de diagnóstico de Control Interno.*	10/11/2017	16/11/2017	GG - OCI

E.P.S. EMAPICA S.A. JEFE V°B° — E.P.S. EMAPICA S.A. V°B° APROBADO VISTO POR GERENTE DE OPERACIONES — COMITÉ DE CONTROL INTERNO V°B° PRESIDENTE E.P.S. EMAPICA S.A.