

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

**ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL PARA LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Lugar : Ica, 19 de diciembre del 2018

Miembro : CPC. DORIS GALLARDO PEÑA
Jefe de la Oficina de Recursos Financieros

Asunto : Acta de Compromiso Individual para la implementación del Sistema de Control Interno

Quien suscribe, DORIS GALLARDO PEÑA, en mi calidad de Jefe de la Oficina de Recursos Financieros de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A. – EMAPICA S.A.; manifiesto mi compromiso y respaldo a implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A. – EMAPICA S.A, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° de la Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y, a lo señalado en las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado, concordante con la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

Para dicho fin, expreso mi compromiso con:

- i. A colaborar con el comité especial denominado “Comité de Control Interno en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A. – EMAPICA S.A.”, el cual mantendrá a su cargo la implementación del sistema de control de la organización; procurando que se le dote de los recursos humanos y materiales que requiera para la adecuada ejecución de sus labores.
- ii. Asimismo, me comprometo con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno que adopte la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A. – EMAPICA S.A.
- iii. Convocar a todos los colaboradores de la Oficina de Recursos Financieros, a poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para una adecuada implementación del Sistema de Control Interno en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A. – EMAPICA S.A.; que permita el cumplimiento de la misión y objetivos de la organización, en beneficio de la ciudadanía.

En señal de conformidad, firman en la ciudad de Ica, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del 2018.

EPS EMAPICA S.A.

CPC. DORIS GALLARDO PEÑA
JEFE DE OFICINA RECURSOS FINANCIEROS
DNI: 21438363