

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 000095 - 2022 - EMILIMA – GG**

Lima, 05 de septiembre del 2022

**VISTOS:**

El Informe N° 000018-2022-EMILIMA-OC del 15.08.2022, del Oficial de Cumplimiento; el Memorando N° 000486-2022-EMILIMA-GPPM del 18.08.2022, de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización; y el Informe N° 000600-2022-EMILIMA-GAL del 31.08.2022, de la Gerencia de Asuntos Legales, a través de los cuales se sustenta la aprobación del “Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A. - Código: PR-SIG-05 – Versión 2” y la “Matriz de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A. – Código: FO-SIG-09 – Versión 2”.

**CONSIDERANDO:**

Que, EMILIMA S.A., fue creada por Acuerdo de Concejo N° 106 del 22.05.1986, como persona jurídica de derecho privado, bajo la forma de sociedad anónima, encargada de planificar, proyectar, financiar y ejecutar programas de habilitaciones urbanas progresivas y de urbanizaciones de tipo popular, así como de las recaudaciones, rentas y cualquier otra actividad inmobiliaria que la Municipalidad Metropolitana de Lima le encomiende;

Que, mediante Acta de Sesión Ordinaria N° 07 del Directorio de EMILIMA S.A. del 23.03.2022, que contiene el Acuerdo N° 07-2022/07S, se designa al abogado Jorge Herrera Ordoñez como Oficial de Cumplimiento de EMILIMA S.A.;

Que, mediante Acta de Sesión Ordinaria N° 10 del Directorio de EMILIMA S.A. del 28.04.2022, que contiene el Acuerdo N° 07-2022/10S, establece la ampliación de funciones del Oficial de Cumplimiento respecto a lo establecido en la Norma Internacional ISO 37001:2017;

Que, mediante la Orden de Servicio N° 00267 del 16.02.2022, con el cual se contrató el servicio de Diagnóstico, Acompañamiento e Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 con la empresa OPEX BUSINESS PARTNER E.I.R.L., con la finalidad de desarrollar y difundir una cultura positiva de cumplimiento en EMILIMA S.A.;

Que, mediante Memorando N° 000282-2022-EMILIMA-GPPM del 02.05.2022, por el cual la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización remitió el primer y segundo entregable del servicio de Diagnóstico, Acompañamiento e Implementación para la certificación de SGAS 37001 (OS 00267-2022);

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000040-2022-EMILIMA-GG del 06.05.2022, por el cual se aprueba su “Procedimiento para gestionar la información documentada para el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.”;

Que, mediante Memorando N° 000331-2022-EMILIMA-GPPM del 26.05.2022, de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, por el cual remitió el tercer entregable del servicio de Diagnóstico, Acompañamiento e Implementación para la certificación de SGAS 37001 (OS 00267-2022);

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000061-2022-EMILIMA-GG del 15.06.2022, mediante la cual se aprobó el “Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A.” - Código: PR-SIG-05 y la “Matriz de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A.” – Código: FO-SIG-09;

Que, mediante Orden de Servicio N° 494 del 17.06.2022, se contrató el servicio especializado de Certificación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 con la casa auditora Global Certification Bureau S.A.C.;

BICENTENARIO  
PERÚ 2021**Municipalidad Metropolitana  
de Lima**

MJMC/jmng

**Jr. Ucayali N° 266 – Cercado de Lima  
Lima 01, Perú**  
Teléfonos: (511) 209-8400  
e-mail: [informes@emilima.com.pe](mailto:informes@emilima.com.pe)  
Web: [www.emilima.com.pe](http://www.emilima.com.pe)

*“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://consultas-sgd.emilima.com.pe/> ingresando el siguiente código de verificación: D6F88359.”*

Que, mediante Informe N° 000018-2022-EMILIMA-OC del 15.08.2022, el Oficial de Cumplimiento comunicó a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización que con la finalidad de cumplir con la implementación del ISO 37001 en EMILIMA S.A., remitiendo el siguiente documento:

- o Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A. - Código: PR-SIG-05 – Versión 2 y la Matriz de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A. – Código: FO-SIG-09 – Versión 2.

Que, mediante Memorando N° 000486-2022-EMILIMA-GPPM del 18.08.2022, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización manifestó a la Gerencia de Asuntos Legales su opinión favorable, señalando que amerita ser aprobada el proyecto de Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. - Código: PR- SIG-05 – Versión 2 y de la Matriz de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. - Código: FO-SIG-09 – Versión 2;

Que, el Oficial de Cumplimiento para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, ha comunicado que, como parte de la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno en EMILIMA S.A., la casa auditora Global Certification Bureau S.A.C., realizó la auditoria Fase 1, en la cual se realizaron observaciones determinadas por el equipo auditor. Asimismo, señala que, una de las observaciones se relaciona al Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A. - Código: PR-SIG-05, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 000061-2022-EMILIMA-GG, procediendo a realizar las modificaciones correspondientes, las mismas que se detalla en el literal e) del Informe N° 000018-2022-EMILIMA-OC;

Que, en dicho contexto, indica que se ha elaborado el proyecto de Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A. - Código: PR-SIG-05 – Versión 2 y la Matriz de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A. – Código: FO-SIG-09 – Versión 2;

Que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, señala que su opinión presupuestal, no se enmarca en lo establecido en la Directiva N° 001-2021-EMILIMA-GPPM – “Procedimientos para la Elaboración, Aprobación o Modificación de Documentos Normativos de la Empresa Inmobiliaria de Lima S.A. – EMILIMA S.A.”, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 058-2021-EMILIMA-GG del 09.08.2021, toda vez que en el numeral 6.2 de la citada Directiva, no se considera al Procedimiento como uno de los documentos normativos;

Que, es preciso señalar que, en el Instructivo N° 01-2019-EMILIMA-GAL – Formulación de Consultas a la Gerencia de Asuntos Legales por parte de los Órganos y Unidades Orgánicas de EMILIMA S.A. – Versión N° 02, aprobado por Resolución de Gerencia General N° 000056-2021-EMILIMA-GG de fecha 03.08.2021, todos los documentos presentados y/o información remitida se presumirán verificados por quien los ha emitido, así como de su contenido veraz y; cada órgano o unidad orgánica de la empresa que realice una consulta legal se hará responsable íntegramente respecto a la información técnica y/o administrativa que remita a la Gerencia de Asuntos Legales, bajo responsabilidad (Ítems 4.8 y 4.9, respectivamente);

Que, con Informe N° 000600-2022-EMILIMA-GAL del 31.08.2022, la Gerencia de Asuntos Legales concluyó que el proyecto de Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. - Código: PR- SIG-05 – Versión 2 y de la Matriz de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. - Código: FO-SIG-09 – Versión 2, cuentan con el documento de sustento de la unidad orgánica que propone, que, en el caso particular, es el Oficial de Cumplimiento, y con la opinión favorable de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, habiendo sido elaborada acorde con las normas vigentes internas en la

BICENTENARIO  
PERÚ 2021Municipalidad Metropolitana  
de LimaJr. Ucayali N° 266 – Cercado de Lima  
Lima 01, Perú  
Teléfonos: (511) 209-8400  
e-mail: [informes@emilima.com.pe](mailto:informes@emilima.com.pe)  
Web: [www.emilima.com.pe](http://www.emilima.com.pe)

*"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://consultas-sgd.emilima.com.pe/> ingresando el siguiente código de verificación: D6F88359."*

materia, cuya aprobación corresponde a la máxima autoridad administrativa de la empresa, a través de una Resolución;

Que, la Gerencia de Asuntos Legales elaboró el proyecto de Resolución de Gerencia General respectivo, para su suscripción por el Titular de la Entidad, en señal de conformidad;

Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas de conformidad con la normativa vigente y con el visto bueno del Oficial de Cumplimiento, de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización y de la Gerencia de Asuntos Legales;

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero:** Aprobar el “**Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. - Código: PR- SIG-05 – Versión 2**” y de la “**Matriz de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. - Código: FO-SIG-09 – Versión 2**”, que modifican el “Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. - Código: PR- SIG-05” y de la “Matriz de Riesgos y Oportunidades de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A. - Código: FO-SIG-09” que fueron aprobados mediante Resolución de Gerencia General N° 000061-2022-EMILIMA-GG del 15.06.2022; los cuales forman parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo Segundo:** Encargar, a la Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Tecnología de la Información la notificación de la presente Resolución a las unidades orgánicas y órganos de EMILIMA S.A., así como a disponer su publicación en el portal institucional ([www.emilima.com.pe](http://www.emilima.com.pe)).

**Regístrese, comuníquese y cúmplase.**

*Documento firmado digitalmente.*

MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO  
Gerente General

Se adjunta:

A) PR-SIG-05 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES-V2.



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



MJMC/jmgg  
Municipalidad Metropolitana  
de Lima



Jr. Ucayali N° 266 – Cercado de Lima  
Lima 01, Perú  
Teléfonos: (511) 209-8400  
e-mail: [informes@emilima.com.pe](mailto:informes@emilima.com.pe)  
Web: [www.emilima.com.pe](http://www.emilima.com.pe)

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: “<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>” ingresando el siguiente código de verificación: D6F88359.”