



“Año de la Consolidación de Mar de Grau”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MI PERÚ

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU

En el Distrito de Mi Perú-Callao-Callao siendo las 9.35 am horas del día 06 de Diciembre del 2016 se reunieron en el local de Institucional sito en Av. Ayacucho Mza. G-7 Lote Mi Perú –Callao los miembros del Comité de Control Interno (CCI):

Cesar Octavio Guzmán López	Gerente Municipal -Presidente
Héctor Manuel Chávez Arenas	Gerente de Asesoría Jurídica -Secretario Técnico
Lem Margot Ramírez Rojas	Gerente de Administración y Finanzas -Miembro
Virgilio Benigno Martínez Sulca	Gerente de Planificación y Presupuesto- Miembro
Marco Rubén Infante Dios	Gerente de Administración Tributaria-Miembro
Paul Antonov Camborda Ruiz	Gerente de Desarrollo Urbano - Miembro
Marlon Moisés Miranda Macedo	Gerente de Servicios a la Ciudad - Miembro
Roberto Carlos Folch Montoya	Gerente de Seguridad Ciudadana - Miembro
Víctor Eduardo Advíncula Boucher	Gerente de Participación Vecinal - Miembro
Tulio Alexis Chávez Toro	Gerente de Imagen Institucional-Miembro
Rosa Isabel Yturrate Calderón	Gerente de Desarrollo Humano-Miembro
Manuel Durand Mallma	Gerente de Educación y Cultura- Miembro

El Presidente Comité de Control Interno (CCI) da inicio a la sesión, la misma que tiene como Agenda:

I. RESEÑA DE LA REUNIÓN

1.- Aprobación de Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno de la MDMP.

El Gerente Municipal- Presidente del Comité de Control Interno (CCI) Sr. Cesar Octavio Guzmán López que de conformidad a la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG” Guía para la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado “y la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del sistema de control interno en las entidades del estado” que en su numeral **7.3 Fase de Ejecución** esta etapa ha permitido dar cumplimiento al Plan de Trabajo formulado por la Entidad mediante las acciones por implementar traducidas en protocolos, lineamientos, políticas por cada componente del SCI con el objetivo de cerrar las brechas identificadas en la fase de Planificación, por lo que solicita la aprobación del avance en la implementación del Sistema de Control Interno

La Gerente de Administración y Finanzas CPC Lem Ramírez Rojas que por el trabajo efectuado se ha insumido horas de trabajo las cuales han dado el resultado esperado, sin embargo exhorta a seguir hasta lograr la implementación del SCI en la MDMP.

II. ACUERDO

1.- Se aprobó el Avance en la Implementación del SCI de la MDMP .

III RESPONSABLES DE APROBAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DE LA MDMP.

1.-Acuerdo 1 todos los convocados.

OBSERVACIONES

Se priorizara que se involucren miembros del CCI para cumplir con las metas propuestas.

Siendo las 11.38 a.m.se da por concluida la sesión del CCI, se procedió a elaborar el Acta, la misma que es firmada en señal de conformidad de los asistentes.



“Año de la Consolidación de Mar de Grau”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MI PERÚ

 Cesar Octavio Guzmán López Gerente Municipal	 Héctor Manuel Chávez Arenas Gerente de Asesoría Jurídica
 Lem Margot Ramírez Rojas Gerente de Administración y Finanzas	 Virgilio Benigno Martínez Sulca Gerente de Planificación y Presupuesto
 Marco Rubén Infante Dios Gerente de Administración Tributaria	 Paul Antonov Camborda Ruiz Gerente de Desarrollo Urbano
 Marlon Moisés Miranda Macedo Gerente de Servicios a la Ciudad	 Roberto Carlos Folch Montoya Gerente de Seguridad Ciudadana
 Tulio Alexis Chávez Toro Gerente de Imagen Institucional	 Rosa Isabel Yurrate Calderón Gerente de Desarrollo Humano



Manuel Durand Mallma
Gerente de Educación y Cultura

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Víctor Eduardo Advíncula Boucher', written in a cursive style.

Víctor Eduardo Advíncula Boucher
Gerente de Participación Vecinal