



“Año de la Consolidación de Mar de Grau”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU

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

EN el Distrito de Mi Perú-Callao-Callao siendo las 10.25 am horas del día 22 de Agosto del 2016 se reunieron en el local de Institucional sito en x 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
Lem Margot Ramírez Rojas	Gerente de Planificación y Presupuesto- Miembro
Marcos 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 DE LA REUNIÓN

- 1.- **Aprobación del Diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI) y el Plan De Trabajo**
2. **Elevar al Alcalde el Informe Diagnóstico y el Plan de Trabajo.**
3. **Desarrollo de Puntos de Agenda:**

El Gerente Municipal Presidente del Comité de Control Interno (CCI) Sr. Cesar Octavio Guzmán López que la labor realizada para la aprobación de la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno y el Plan de Trabajo, será de conocimiento y se acuerda elevar al Titular de la Entidad(Alcalde) el Informe del Diagnóstico y el Plan de Trabajo, a efecto que siga brindando apoyo para la Implantación e Implementación del Sistema de Control Interno.

Que se ha concluido la etapa de Planificación la misma que ha tenido por finalidad desarrollar un Plan de Trabajo que permita a la Municipalidad implementar progresivamente su SCI, para ello es necesario el compromiso en todos los niveles de la Entidad.

La Gerente de Administración y Finanzas CPC Lem Ramírez Rojas que si bien cierto se ha laborado para este logro, sea prioridad la Implementación del SCI por cuanto hay que presentar esta información a la Contraloría General de la Republica, al Consejo Municipal, al MEF y otras.



“Año de la Consolidación de Mar de Grau”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU

Asimismo que la capacitación, difusión para funcionarios y servidores públicos del control interno en la Municipalidad lo realice la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

II. ACUERDOS

- 1.- Se aprobó la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno y el Plan de Trabajo.
- 2.- Se elevó al Alcalde el Informe Diagnóstico del Sistema de Control Interno y el Plan de Trabajo conjuntamente con el Acta.

III RESPONSABLE DE ELABORACION DEL DIAGNOSTICO

- 1.-Acuerdo 1, todos los convocados
- 2.-Acuerdo 2, todos los convocados

OBSERVACIONES

La elaboración del Diagnóstico de Control Interno es consecuencia de las coordinaciones efectuadas entre los integrantes del CCI en las sesiones continuas.


Siendo las 11.45 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.

 Cesar Octavio Guzmán López Gerente Municipal	 Héctor Manuel Chávez Arenas Gerente de Asesoría Jurídica
 Lem Margot Ramírez Rojas Gerente de Administración y finanzas	 Lem Margot Ramírez Rojas Gerente de Planificación y Presupuesto



“Año de la Consolidación de Mar de Grau”

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MI PERU**

 <p>Marcos Rubén Infante Dios Gerente de Administración Tributaria</p>	 <p>Paul Antonov Camborda Ruiz Gerente de Desarrollo Urbano</p>
 <p>Roberto Carlos Folch Montoya Gerente de Seguridad Ciudadana</p>	 <p>Marlon Moisés Miranda Macedo Gerente de Servicios a la Ciudad</p>
 <p>Víctor Eduardo Advíncula Boucher Gerente de Participación Vecinal</p>	 <p>Tulio Alexis Chávez Toro Gerente de Imagen Institucional</p>
 <p>Rosa Isabel Yturrate Calderón Gerente de Desarrollo Humano</p>	 <p>Manuel Durand Mallma Gerente de Educación y Cultura</p>