



“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 11.30 am horas del día 24 de Mayo 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
Israel Camacho Capcha	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 REUNIÓN

1.- Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno(SCI)

1.1. Desarrollo de Punto de Agenda:

El Gerente Municipal Presidente del Comité de Control Interno (CCI) Sr. Cesar Octavio Guzmán López que es necesario asumir el compromiso de la implementación del sistema de control interno y exhortar a los miembros del CCI mayor celeridad y apoyo para cumplir con las funciones encomendadas de manera activa ya que se encuentra en la etapa de Planificación.

La Gerente de Administración y Finanzas CPC Lem Ramírez Rojas que como primera actividad realizada ya se encuentra conformado el Comité de Control Interno y que se procederá a realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Municipalidad, para ello se contará con el apoyo de todos sus miembros.

II. ACUERDOS

2.- Se aprobó la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno

III RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

3.- Acuerdo 1, todos los convocados.



“Año de la Consolidación de Mar de Grau”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU

OBSERVACIONES

La elaboración del Diagnóstico de Control Interno se priorizara que se involucren los funcionarios y servidores para cumplir con las metas propuestas.

Siendo las 12.48 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	 Israel Camacho Capcha Gerente de Planificación y Presupuesto
 Marcos Rubén Infante Dios Gerente de Administración Tributaria	 Paul Antonov Camborda Ruiz Gerente de Desarrollo Urbano



“Año de la Consolidación de Mar de Grau”

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MI PERU**

 <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>