



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

## ACTA N° 11 COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

En Lima siendo las 04:00 horas del día 26 de setiembre de 2012, se reunieron en la Sala de Asesores de la Gerencia Municipal, en el mezanine del segundo piso de la sede principal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los miembros integrantes del Comité de Control Interno de la MML designados mediante Resolución de Alcaldía N° 410, la Sra. Patricia Pow Sang Tejada, quien lo preside, el Sr. Luis Gabriel Paredes Morales, quien actúa como Secretario, el señor Gonzalo Raul Ames Ramello, el señor Hildebrando Castro Pozo Chávez, la señora Lily Solari Navarro, en su calidad de integrantes del Comité; con el objeto de llevar a cabo la presente sesión del Comité de Control Interno de la MML.

### Agenda

- Presentación de los nuevos miembros del Comité
- Capacitación de los regidores

### Desarrollo de la Sesión

- Se cuenta con la participación del señor Guillermo Carrillo Pontex en su calidad de veedor de la OGCI.
- Se presentaron a los señores Gonzalo Raul Ames Ramello e Hildebrando Castro Pozo Chavez, como representantes suplentes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Secretaria General, respectivamente.
- La Presidente del Comité leyó a los miembros del Comité, las conclusiones, observaciones y recomendaciones de los Informes de Auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011.
- Se conversó sobre la importancia de dictar un taller de sensibilización en materia de control previo a los señores regidores.
- De igual forma, se conversó sobre la importancia de que las Gerencias implementaran el Acta de Compromiso a nivel de sus gerencias.

### Acuerdos

- Se acordó el dictado del taller de sensibilización en materia de control previo a los señores regidores.
- Se acordó que la Presidente averiguaría sobre la posibilidad del dictado del Taller para este año, teniendo en cuenta los gastos que éste generaría.
- Se acordó que se solicitaría formalmente al señor Inspector la participación del señor Guillermo Carrillo Pontex para el dictado del taller de sensibilización en materia de control previo a los señores regidores.
- Se acordó que se enviaría una circular a los señores Gerentes para que en sus gerencias se implementara el Acta de Compromiso con sus trabajadores.



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

No existiendo más puntos a tratar se levantó la sesión siendo las 5:30 a.m. y otorgándose un plazo prudencial para el tipeo de la presente acta, se procedió a la aprobación del texto y suscripción por los integrantes del Comité, que asistieron a la presente sesión, en señal de fe y conformidad.

  
Sra. Patricia Pow Sang Tejada  
Presidente del Comité de Control Interno

  
Sr. Luis Gabriel Paredes Morales  
Secretario del Comité de Control Interno

  
Gonzalo Paul Ames Ramello  
Integrante del Comité de Control Interno

  
Sra. Lily Solari Navarro  
Integrante del Comité de Control Interno

  
Sr. Hildebrando Castro Pozo Chávez  
Integrante del Comité de Control Interno

  
Sr. Guillermo Carrillo Pontex  
Veedor