



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

**ACTA N° 12  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**

En Lima siendo las 04:00 horas del día 17 de diciembre 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. Mario Salazar Abregú, quien actúa como Secretario, el señor Hildebrando Castro Pozo Chávez y 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**

- Informe de actividades de control

**Desarrollo de la Sesión**

- I. Se presentó al señor Mario Salazar Abregú como nuevo miembro del Comité de Control Interno y se le dio la bienvenida.
- II. Informe de actividades de control
  - Se leyó el Informe de Actividad de Control N° 2-0434-2012-015 Revisión de la estructura de control interno – Ley N° 28716.

**Acuerdos**

1. Se solicitó a la señora Presidente que preparara un proyecto de modelo de Acta complementaria a ser presentado en la siguiente reunión.
2. Se solicitó a la señora Presidente mandar un Oficio a la señora Inspectora a efectos de capacitar en materia de control interno a los señores Regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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. Mario Salazar Abregú  
Secretario del Comité de Control Interno

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

  
Sra. Lily Solari Navarro  
Integrante del Comité de Control Interno