



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 5
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

En Lima siendo las 3:30 horas del día 31 de enero de 2012, se reunieron en la Sala Lima sito en el primer 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 Manuel Enrique Paredes Gonzales y la señora Sadding Fernández Meléndez, en su calidad de integrantes del Comité; así también se contó con la presencia del señor Guillermo Carrillo Pontex en su calidad de veedor de la OCI, con el objeto de llevar a cabo la presente sesión del Comité de Control Interno de la MML.

• **Agenda**

- Informe del Servicio de Consultoría para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Metropolitana de Lima


• **Desarrollo de la Sesión**

- Participa en calidad de veedor el señor Guillermo Carrillo Pontex
- Se trataron temas relacionados al Informe del Servicio de Consultoría para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Metropolitana de Lima
- Se trataron temas relacionados a la necesidad de designación de algunos de los miembros del Comité


• **Acuerdos**


1. Los miembros del Comité harán llegar a la Presidencia, su opinión sobre el Informe del Servicio de Consultoría para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Metropolitana de Lima
2. Los miembros del Comité harán llegar a la Presidencia, sus aportes sobre la forma en que se planea desarrollar el Plan de Trabajo
3. Se solicitará a la OGA y a la Secretaría General, la designación de su representante suplente
4. Se acordó que la siguiente reunión sería el 9 de febrero de 2012.

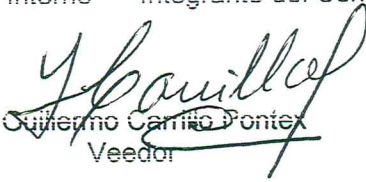
No existiendo más puntos a tratar se levantó la sesión siendo las 5 p.m. no sin antes dar un cuarto de hora para la redacción del presente acuerdo, el cual al ser leído se procedió a su aprobación y suscripción por los integrantes del Comité, que asistieron a la presente sesión, en señal de fe y conformidad.


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


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


Sr. Manuel Enrique Paredes Gonzales
Integrante del Comité de Control Interno


Sra. Sadding Fernández Meléndez
Integrante del Comité de Control Interno


Sr. Guillermo Carrillo Pontex
Veedor