



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

**ACTA N° 6
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**

En Lima siendo las 4:00 horas del día 9 de febrero de 2012, se reunieron en la Sala de Asesores sito en la 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 y como secretario, la señora Ana Reátegui Napurí, el señor Manuel Enrique Paredes Gonzales y la señora Saddith 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

- Presentación de un miembro del Comité
- Curso de capacitación de los miembros
- 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

- Se presentó a la Sra. Reátegui como nuevo miembro del Comité.
- Se leyó la Resolución de creación del Comité de Control a efectos de revisar los temas que deben ser implementados.
- La Presidente, presentó la proforma de 3 cursos que serán dictados por la Contraloría, se revisó su contenido y se observó que éstos se encuentran dirigidos a los auditores y no a los gestores, por lo que se recomendó conversar con la Escuela de Contraloría sobre la posibilidad de preparar un curso especializado para los gestores.
- Se discutió sobre la participación de los miembros en los cursos de capacitación y sobre la posibilidad de invitar a algunas personas claves de la institución que deberían recibir capacitación en la materia, se averiguaría en la escuela de Control los posibles precios en cada caso.
- Se conversó sobre el Informe de Servicio de Consultoría para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Metropolitana de Lima y sobre la necesidad de contar con la opinión oficial de los miembros del Comité.
- Se trataron temas relacionados a las directivas de la Municipalidad, sin embargo y en atención a la no presencia del representante de la Gerencia de Planificación, se acordó seguir el tema en la siguiente reunión.

Acuerdos

1. Se encargó a la Presidente del Comité para que se reuniera con los representantes de la Escuela de Contraloría para ver la posibilidad de que dicte un curso especialmente preparado para gestores.
2. Se acordó que la Secretaría General y la Oficina General de Administración presentasen a sus miembros suplentes antes de la siguiente reunión.

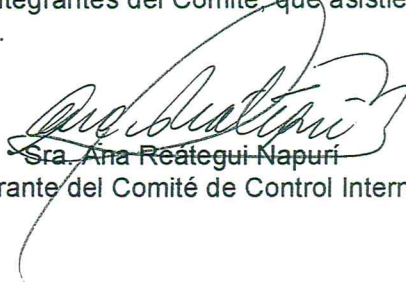



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

3. Se acordó que todos los miembros del Comité, titulares y suplentes, se comprometen a asistir al o los cursos en los que sean matriculados a nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
4. Se acordó que para la siguiente reunión, los miembros decidirían sobre la aprobación o no aprobación del Informe del Servicio de Consultoría para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
5. Se acordó que debido a la recargada labor de los miembros titulares y suplentes del Comité, la siguiente reunión se realizaría a finales de marzo de 2012, previa coordinación y solicitud de la Presidente, vía correo electrónico.

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
Secretario del Comité de Control Interno


Sra. Ana Reategui Napuri
Integrante del Comité de Control Interno


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


Sra. Sadiya Fernandez Melendez
Integrante del Comité de Control Interno


Sr. Guillermo Carrillo Pontex
Veedor