



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 8
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

En Lima siendo las 10:00 horas del día 13 de junio de 2012, se reunieron en la Sala de Asesores de la Gerencia Municipal, 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 Paredes Gonzales, 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

- Creación de espacio Web

Desarrollo de la Sesión

- Se informó al Comité sobre los documentos enviados a través de la Gerencia Metropolitana a los Gerentes Municipales, a efectos de solicitar las Directivas.
- Se informó al Comité la coordinación realizada con las Gerencias para dar inicio a las modificaciones de las directivas que necesiten ser actualizadas.
- El Sr. Paredes informó, como representante de la Gerencia de Planificación, que han existido coordinaciones con la Subgerencia de Informática, a efectos de incorporar en la Intranet de la MML la directivas priorizadas por las diferentes Gerencias de la MML, conforme se vayan remitiendo a la Gerencia de Planificación, de acuerdo al Memorando remitido por el Gerente Municipal Metropolitano sobre la materia. El Sr. Paredes se comprometió a que las coordinaciones lleven a una efectiva aparición de las citadas Directivas dentro de la Intranet para lo cual realizará la consolidación y el seguimiento respectivo a la Subgerencia de Informática, lo cual hará de conocimiento del Comité durante su próxima sesión. Los miembros del Comité dieron por informado este asunto."


Acuerdos

1. Se solicita al representante del Comité, que labora en la Gerencia de Planificación que en la siguiente reunión haga una presentación de la situación de los documentos de Gestión.
2. Se encargó al representante del Comité que labora en la Gerencia de Planificación que coordine con su área para la creación de un espacio para colgar las Directivas más importantes.

No existiendo más puntos a tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 a.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 Paredes Gonzales
Integrante del Comité de Control Interno


Sra. Lily Solari Navarro
Integrante del Comité de Control Interno