

ACTA N° 20
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

En Lima, siendo las 11.20 horas del día 18 de Junio de 2014, se reunieron en la Sala de Asesores de la Gerencia Municipal, en el mezzanine del segundo piso de la sede principal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), los miembros integrantes del Comité de Control Interno de la MML, designados en el marco de la Resolución de Alcaldía N° 410: la señorita Erika Milagro Calderón Inga, representante de la Gerencia Municipal Metropolitana, quien lo preside, el señor Hildebrando Castro Pozo Chavez, representante de la Secretaría General del Concejo, señor Gonzalo Ames Ramello, representante de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, y el señor Mario Salazar Abregú, representante de la Gerencia de Planificación, con el objeto de llevar a cabo la presente sesión del Comité de Control Interno de la MML, **la cual fue programada para el viernes 13 de Junio último y postergada para el día de la fecha.**

I. Agenda

1. Comunicar la remisión de un circular reiterativo dirigido a las Áreas que no han dado respuesta al Circular N° 025-2014-MML/GMM, referido a la Implementación del "Buzón de Consultas y Sugerencias sobre Control Interno".
2. Presentación de la propuesta del correo institucional remitido por la Gerencia de Comunicaciones, que difundiría en forma mensual la existencia del buzón.
3. Presentación del avance y/o aportes escritos al Informe sobre la implementación del Sistema de Control Interno en la MML, por parte de los miembros del Comité.

II. Desarrollo de la sesión

El desarrollo de cada uno de los puntos de la agenda fue el siguiente:

1. **Comunicar la remisión de un Circular reiterativo dirigido a las Áreas que no han dado respuesta al Circular N° 025-2014-MML/GMM, referido a la Implementación del "Buzón de Consultas y Sugerencias sobre Control Interno".**
 - Al respecto, se emitió el Circular N° 038-2014-MML/GMM, de fecha 10 de Junio de 2014, dirigido a las Gerencias Municipales y a la Procuraduría Pública de la MML, quienes no habían dado respuesta al Circular N° 025-2014-MML/GMM, referido a la Implementación del "Buzón de Consultas y Sugerencias sobre Control Interno".

2. Presentación de la propuesta del correo institucional remitido por la Gerencia de Comunicaciones, que difundiría en forma mensual la existencia del buzón.

- Se puso a consideración de los presentes la propuesta, sin embargo se hicieron observaciones respecto a su contenido y a que debería estar titulado con la siguiente frase: "Sugerencias y Consultas sobre el Sistema de Control Interno".
- En ese sentido, la Presidenta del Comité manifestó que se les enviaría vía correo electrónico una propuesta mejorada para su aprobación por parte de todos los miembros del Comité.

3. Presentación del avance y/o aportes escritos al Informe sobre la implementación del Sistema de Control Interno en la MML, por parte de los miembros del Comité.

- El Sr. Mario Salazar Abregú señaló algunos logros efectuados por la Gerencia de Planificación, respecto a los objetivos trazados por su Gerencia.
- El Sr. Gonzalo Ames Ramello e Hildebrando Castro Pozo Chavez se comprometieron a presentar sus aportes escritos para la próxima reunión.
- Asimismo, se les consultó para que fecha podrían tener estos avances por escrito, habiendo propuesto que podrían alcanzar sus aportes y/o avances escritos al citado informe en una próxima reunión a llevarse a cabo el Martes 08 de Julio, a las 11:00 a.m.

III. Acuerdos:

1. La Presidencia del Comité enviará vía correo electrónico a los miembros presentes, una propuesta mejorada del correo institucional que se difundiría mensualmente, a fin que sea aprobada por los miembros del Comité.
2. Los miembros del Comité alcanzaran sus aportes y/o avances escritos al Informe sobre la implementación del Sistema de Control Interno en la MML en una próxima reunión a llevarse a cabo el Martes 08 de Julio del presente año, a horas 11:00 a.m.

No existiendo más puntos a tratar, siendo las 12.15 horas se levantó la sesión, procediéndose a la aprobación del texto y suscripción de la presente acta por los integrantes del Comité, que asistieron a la presente sesión, en señal de fe y conformidad.



Srta. Erika Milagro Calderón Inga
Presidenta del Comité de Control
Interno



Sr. Gonzalo Ames Ramello
Integrante del Comité de Control
Interno



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



Sr. Mario Salazar Abregú
Integrante del Comité de Control
Interno