

ACTA N° 23
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

En Lima, siendo las 11:00 a.m., del día 26 de Diciembre 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, el señor Francisco Tarquino Sandoval, representante de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la señora Ximena Rodríguez Tijero, representante de la Gerencia de Administración, con el objeto de llevar a cabo la presente sesión del Comité de Control Interno de la MML.

I. Agenda

1. Poner a consideración del Comité para su aprobación, la última versión del proyecto del Informe sobre el Plan de Implementación del Sistema de Control Interno en la MML.

II. Desarrollo de la sesión

- La Presidenta del Comité presentó el proyecto del Informe sobre el Plan de Implementación del Sistema de Control Interno, el cual fue elaborado con los aportes de los miembros del Comité, el mismo que previa revisión de los presentes, manifestaron su conformidad y aprobación.
- Asimismo, se manifestó la pertinencia de remitir un informe a la Gerencia Municipal Metropolitana sobre las acciones realizadas por el Comité de Control Interno.
- La Presidenta del Comité señaló que ha presentado su renuncia al cargo de Asesor II, dejando todo lo actuado por el Comité como parte de su entrega de cargo, por lo que se quedará en los archivos de la Gerencia Municipal Metropolitana, siendo un total de siete (7) files de palanca con un total defolios.

III. Acuerdo

1. Aprobar el proyecto de Informe sobre el Plan de Implementación del Sistema de Control Interno.
2. Remitir un informe a la Gerencia Municipal Metropolitana sobre las acciones realizadas por el Comité de Control Interno.

3. Los actuados por el Comité de Control Interno quedarán en los archivos de la Gerencia Municipal Metropolitana, siendo un total de siete (7) files de palanca con un total defolios.


No existiendo más puntos a tratar, siendo la 11:45, 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. Hildebrando Castro Pozo Chavez
Integrante del Comité de Control
Interno



Sr. Francisco Tarquino Sandoval
Integrante del Comité de Control
Interno



Sra. Ximena Rodriguez Tijero
Integrante del Comité de Control
Interno



Carmen Salazar Guzman
Veedora de la OGCI