

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**

ACTA N° 005-2017-MML-CCI

En la ciudad de Lima, siendo las 18:00 horas del día 21 de julio de 2017, se reunieron en la oficina de la Gerencia Municipal Metropolitana de Lima, los integrantes del Comité de Control Interno, señores: Úrsula Desilú León Chempén, Gerente Municipal Metropolitana – Presidente; José Manuel Villalobos Campana, Secretario General del Concejo – Secretario Técnico; Fernando Rojas Patiño, Gerente de Asuntos Jurídicos; Oscar Remigio Lozán Luyo, Gerente de Finanzas; Maritza Cecilia Casaverde Méndez Gerente de Administración; miembros.

La Gerente Municipal Metropolitana en su calidad de Presidente del Comité de control Interno, luego de dar la bienvenida a los asistentes a la reunión, solicitó al Secretario Técnico del CCI, proceder a la verificación del quórum correspondiente, dando inicio a la sesión convocada para tratar el tema de la agenda.

Lectura del Acta de la sesión anterior.

Se procedió a dar lectura del acta, no hubo observaciones.

Despacho

El Secretario dio cuenta que el Decreto Supremo 394-2016-EF y Resolución Directoral 002-2017 –EF/50.01 aprobó los procedimientos para el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos 2017, Instructivos y Guías metodológicas, en las cuales dispone en la Meta 21, Actividad 3 - Remitir por lo menos cinco (05) actas de sesiones ordinarias del CCI, siendo los temas a tratar los siguientes:

N°	Temas de sesiones ordinarias	Fechas máxima en la que se deben adjuntar las actas al aplicativo
1	Coordinación respecto a los mecanismos a emplear para la difusión sobre el Control Interno.	14 de julio de 2017
2	Revisión del Informe de diagnóstico e Informe del Plan de Trabajo del proceso de presupuesto público ante el CCI.	24 de julio de 2017
3	Revisión del Reporte 2: Avance de la ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de CONTRATACION pública al 31 de agosto.	07 de setiembre de 2017
4	Revisión reporte 2: Avance de la ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de PRESUPUESTO público al 31 de agosto.	07 de setiembre de 2017
5	Presentación al titular de todas las acciones de implementación del CI en los procesos de presupuesto público y contratación pública.	30 de noviembre de 2017

como parte de las acciones de seguimiento de la implementación del SCI” de la Meta 21 “Implementación del Control Interno (Fase de Ejecución) en los procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública” que se tiene que cumplir conforme Instructivo y Guía que se adjunta a la presente Acta:

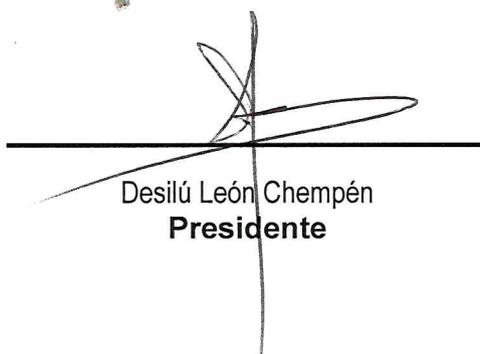
AGENDA:

1. Revisión del Informe de Diagnóstico e Informe del Plan de Trabajo del proceso de Presupuesto Público ante el CCI.

ACUERDOS.-

1. Se aprueba el Informe de Diagnóstico e Informe del Plan de Trabajo del proceso de Presupuesto Público ante el Comité de Control Interno, el cual fue sustentado por el Subgerente de Presupuesto, Sr. Julio Vásquez Díaz.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 19:10 horas se dio por concluida la presente Sesión, procediendo los miembros del Comité a la suscripción de la presente acta en señal de conformidad.



Desilú León Chempén
Presidente



José Manuel Villalobos Campana
Secretario Técnico



Fernando Rojas Patiño
Miembro Titular



Oscar Lozán Luyo
Miembro Titular



Maritza Casaverde Méndez
Miembro Titular