

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 01-2018-MML-CCI

En la ciudad de Lima, siendo las 12:00 horas del 22 de febrero de 2018, se reunieron en la oficina de la Gerencia Municipal Metropolitana de Lima, los integrantes del Comité de Control Interno, señores: Ursula Desilú León Chempén, Gerente Municipal Metropolitana – Presidente; Nelson Cárdenas Ojeda, Gerente de Planificación – Secretario Técnico; Fernando Rojas Patiño, Gerente de Asuntos Jurídicos; Liliana Loayza Manrique de Romero, Gerente de Finanzas y Maritza Casaverde Méndez, Gerente de Administración.










La Gerente Municipal Metropolitana en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, luego de dar la bienvenida a los asistentes a la sesión, solicitó al Secretario Técnico del CCI, proceder a la verificación del quórum correspondiente, dando inicio a la sesión de acuerdo a la agenda comunicada oportunamente.

Luego de un amplio intercambio de opiniones, se acordó por unanimidad:

ACUERDOS:

1. Tomar conocimiento de la Resolución de Contraloría N° 490-2017-CG publicada el 30/12/2017, del Memorando N° 2018-01-075-MML-GF y del Informe N° 02-2018-MML-GP.
2. Encargar a la Subgerencia de Logística Corporativa y a la Subgerencia de Planeamiento Financiero Corporativo, informar sobre la viabilidad y factibilidad para que en el I Trimestre 2018 se requiera el “Servicio para la actualizar el diagnóstico y elaboración del plan de trabajo del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, en la específica 2302071199 u otra que corresponda.
3. Encargar a la Gerencia de Planificación, las coordinaciones que correspondan para el II Trimestre 2018 a mérito de los informes solicitados en el acuerdo 2.
4. Poner en conocimiento al Órgano de Control Institucional que las actas con el estado situacional de las acciones para la actualización del diagnóstico del control interno en la MML a diciembre de 2017, se encuentra publicado en la web de la MML.

Siendo las 14:00 horas, del mismo día, se concluye la sesión dando lectura al acta y procediendo a la suscripción de la misma en tres (3) ejemplares en señal de conformidad.

 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA MUNICIPAL METROPOLITANA DESILÚ LEÓN CHEMPÉN Presidente	
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE PLANIFICACION NELSON CARDENAS OJEDA Secretario Técnico	
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION MARITZA CECILIA CASASVERDE MENDEZ Miembro	
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS FERNANDO ROJAS PATIÑO Miembro	
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE FINANZAS LILIANA LOAYZA MANRIQUE Miembro	