

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 03-2018-MML-CCI

En la ciudad de Lima, siendo las 12:00 horas del 14 de junio 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 del Informe N° 05-2018-MML-GP sobre el Punto N° 3 de la alerta de control – Auditoría Externa en respuesta al Proveído N° 3411-2018-GMM para la atención del punto N° 3 de la alerta de control – Auditoría Externa, con copia del Memorando N° 2018-05-354-MML/GF-SC.
2. Tomar conocimiento de la Resolución de Subgerencia N° 275-2018-MML-GA-SLC conformando el Comité de Selección para el proceso “Contratación del servicio de consultoría para la actualización del diagnóstico y elaboración del plan de trabajo del sistema de control interno de la Municipalidad Metropolitana de Lima”; y del correo de Seace 3.0 <seace3@osce.gob.pe del 08/06/2018 sobre la publicación de la convocatoria: Nomenclatura del proceso: AS-SM-25-2018-CS/MML-1 con las Bases Administrativas; así como, del Memorando N° 001-2018-CS-MML/AS025 (Proveído N° 2218-18-GP) y del Formato de Absolución de Consultas y Observaciones.
3. Encargar a la Gerencia de Planificación absolver las consultas según el Formato con las respuestas que se tienen a la vista, para continuar con las coordinaciones y articulación para el proceso de selección de la “Contratación del servicio de consultoría para la actualización del diagnóstico y elaboración del plan de trabajo del sistema de control interno de la Municipalidad Metropolitana de Lima”.
4. Publicar la presente acta en la web de la MML.

Siendo las 13:00 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
Gerente
Presidente


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE PLANIFICACION

.....
NELSON CARDENAS OJEDA
Gerente
Secretario Técnico


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS

.....
FERNANDO ROJAS PATIÑO
Gerente
Miembro


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE FINANZAS

.....
LILIANA LOAYZA MANRIQUE DE ROMERO
Gerente
Miembro


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE ADMINISTRACION

.....
MARITZA CECILIA CASAVARDE MENDEZ
Gerente
Miembro