

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 02-2018-MML-CCI

En la ciudad de Lima, siendo las 12:00 horas del 19 de abril 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 Memorando N° 346-2018-MML-GP, del Memorando N° 2018-04-131-MML/GF-SP (Proveído N° 1262-18-GP) que contiene el Memorando N° 2018-04-129-MML-GF-SGPFC, del Informe N° 04-2018-MML-GP, de la Nota Interna N° 003 del 05/04/2018 (N° Interno 00254 SAFIM) y del Requerimiento de Servicios N° 004218-2018 contenido en el Memorando N° 092-2018-MML-GP-DA.
2. Encargar a la Gerencia de Planificación continuar con las coordinaciones para la "Contratación del Servicio de Consultoría para la Actualización del Diagnóstico y elaboración del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno para la Municipalidad Metropolitana de Lima".
3. 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
GERENTE

Miembro

 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE ADMINISTRACION

.....
MARITZA CECILIA CASASVERDE MENDEZ
GERENTE

Miembro