

La Gerente de Administración y Finanzas, Gloria Pau León, pidió el uso de la palabra para remarcar la importancia de contar con este trabajo concluido en el plazo fijado, ya que por los meses de setiembre u octubre se tendría la visita de una Sociedad de Auditoría Externa que se encargará de la Auditoría a los Estados Financieros y Presupuestales de la entidad, trabajo que se inicia con la Evaluación de la Estructura de Control Interno.


Finalmente, el presidente dispuso que la Gerencia de Administración Tributaria proporcione a todas las unidades orgánicas por correo electrónico el material de la exposición, especialmente los gráficos que puedan ser utilizados para que realicen la asignación de puntajes y calificaciones respectivas.


No habiendo otro punto que tratar, siendo las 17:30 horas, el presidente manifestó su agradecimiento por la concurrencia de los miembros del comité y demás participantes, dando por levantada la reunión; firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.



.....
SERGIO MEZA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

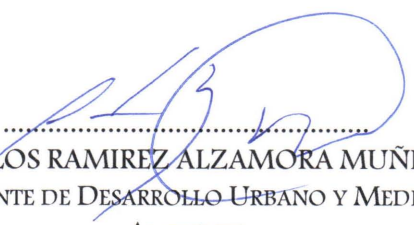

.....
ROXANA CALDERÓN CHÁVEZ
SECRETARIA GENERAL


.....
GLORIA PAU LEON
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


.....
ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE
GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

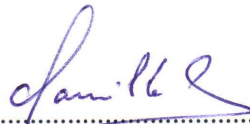

.....
JAVIER CARRANZA VERAMENDI
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN


.....
CARLOS CONTRERAS RIOS
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

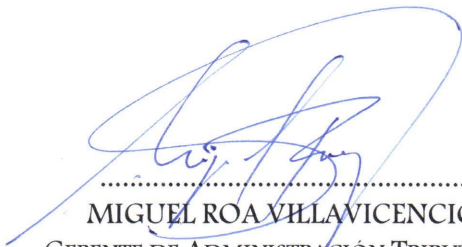

.....
CARLOS RAMIREZ ALZAMORA MUÑIZ
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE



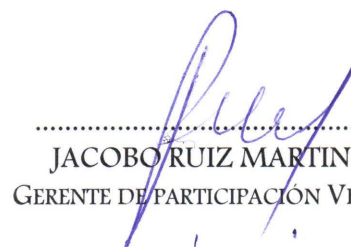
.....
JEANETTE PRIETO NORIEGA
GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN
INSTITUCIONAL



.....
CARMEN MANCILLA LAGUNA
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



.....
MIGUEL ROA VILLAVICENCIO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



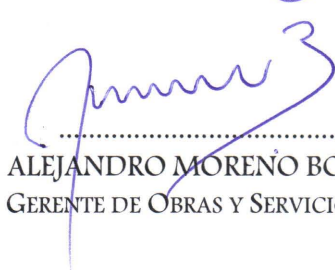
.....
JACOBO RUIZ MARTINEZ
GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL



.....
CRISIA MÁLAGA NEWTON
GERENTE DE CULTURA Y TURISMO

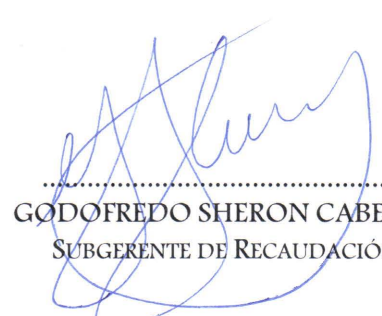


.....
AUGUSTO VEGA GARCIA
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA



.....
ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

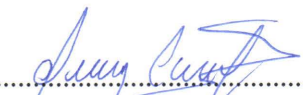
MIEMBROS SUPLENTE

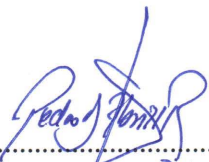


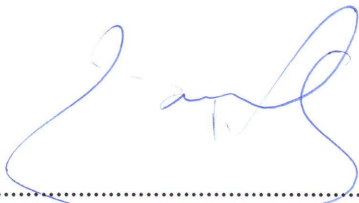
.....
GODOFREDO SHERON CABEZAS
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN

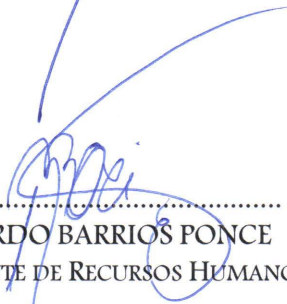


.....
ROBERTO MANUCCI LAÑAS
SUBGERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS

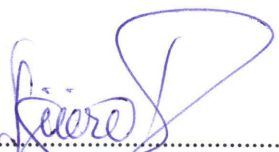

.....
ANY CAROL RODRIGUEZ VILLANUEVA
SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

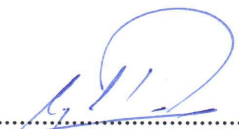

.....
PEDRO ABRILL RONCAL
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS


.....
RAFAEL VELÁSQUEZ SORIANO
SUBGERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y
ESTADÍSTICA


.....
RICARDO BARRIOS PONCE
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS


OTROS FUNCIONARIOS INVITADOS

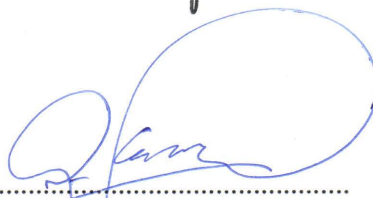

.....
MÓNICA AGÜERO DELGADO
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

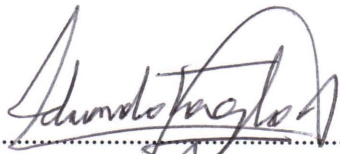

.....
MIGUEL TUESTA CASTILLO
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO


.....
JUAN TAN CANTINETT
SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN

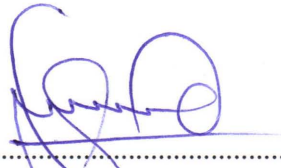

.....
PEDRO RUIZ CERNA
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL


.....
JULIO FUENTES VERA
SUBGERENTE DE OBRAS PRIVADAS

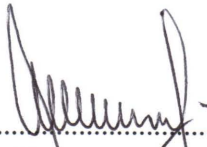

.....
CARLOS LLERENA ZEGARRA
SUBGERENTE DEFENSA CIVIL



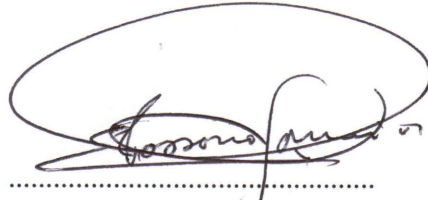
EDUARDO TAGLE ARGUMANIS
SUBGERENTE DE DESARROLLO AMBIENTAL



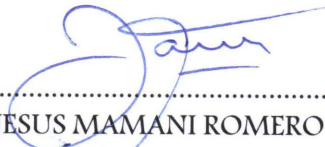
LUIS YATACO PEREZ
PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL



ARMANDO MENDOZA GARCÍA
SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA



ENRIQUE PASSANO SARAVIA
SUBGERENTE DE SERENAZGO



JESUS MAMANI ROMERO
SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

OTROS



ALEJANDRO PINO GUTIERREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO



HÉCTOR CORNELIO REA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO CONTROL
INSTITUCIONAL-OCI