

ACTA N° 003-2017-CCI/MM
REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 10.00 horas del día 07 de Marzo de 2017, en el Concejillo de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco N° 400 – Miraflores, se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno designados con Resolución de Alcaldía N° 222-2016-A/MM, el mismo que estuvo presidido por el señor Sergio Meza Salazar y actuando como Secretario Técnico el señor Miguel Tuesta Castillo.

Luego del registro de la asistencia de los miembros titulares, el presidente del Comité solicitó al Secretario Técnico, informar respecto de los puntos de la agenda.

Miguel Tuesta Castillo, Secretario Técnico del Comité de Control Interno, informó que la Gerencia de Planificación y Presupuesto durante los meses de enero y febrero del presente año, había llevado a cabo talleres de capacitación sobre Sistema de Control Interno y Gestión por Procesos a nivel institucional, los temas que se abordaron en estos talleres estuvieron referidos principalmente a la Fase de Planificación del Sistema de Control Interno y a la Introducción de la Gestión por Procesos a Nivel Institucional. Estos talleres contaron con la participación de los funcionarios y colaboradores de la Municipalidad, quienes han participado de manera activa y han presentado progresivamente sus avances. La realización de los talleres de capacitación tiene como finalidad elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo. Además agregó que durante el mes de abril se estaría culminando con la elaboración de los documentos antes mencionados a fin de que estos sean revisados por el Comité para su correspondiente aprobación.

No habiendo más temas que tratar, el señor Sergio Meza Salazar, en calidad de Presidente del Comité de Control Interno, agradeció la participación de los miembros titulares del Comité y dio por terminada la reunión a las 10:46 a.m.


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



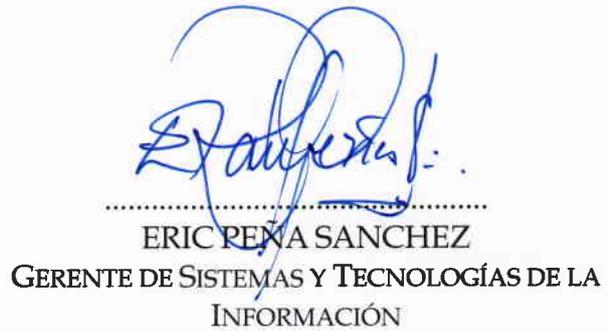
.....
MIGUEL TUESTA CASTILLO
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO



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



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



.....
ERIC PEÑA SANCHEZ
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN



.....
FRANKLIN FLORES DOMINGUEZ
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA