

**ACTA N° 004-2017-CCI/MM**  
**REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Siendo las 10.00 horas del día 25 de abril de 2017, en la Oficina de la Gerencia Municipal, sito en Av. Larco N° 400 - Miraflores, se reunieron los miembros 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**, señaló que con la finalidad de dar cumplimiento a la Actividad 2 "*Establecer el Reglamento del Comité de Control Interno*" de la Meta N° 03 "*Implementación del Control Interno (fase de planificación) en los procesos de inversión pública y contratación pública*", la cual señala que el Comité de Control Interno debe elaborar el Reglamento del Comité el cual debe ser aprobado por el Titular de la Entidad a través de una Resolución de Alcaldía. En este sentido, señaló que mediante correo electrónico de fecha 05 de abril del presente, remitió a todos los miembros del Comité el Proyecto de Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno, para su revisión y posterior aprobación.


**Sergio Meza Salazar, Presidente de Comité de Control Interno**, sometió a votación el proyecto de Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno, los miembros del Comité votaron a favor de su aprobación por UNANIMIDAD, seguidamente solicitó al Secretario Técnico elaborar el documento correspondiente a fin de elevar el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno al despacho de Alcaldía para su aprobación mediante el Resolutivo correspondiente.

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 10:32 a.m.

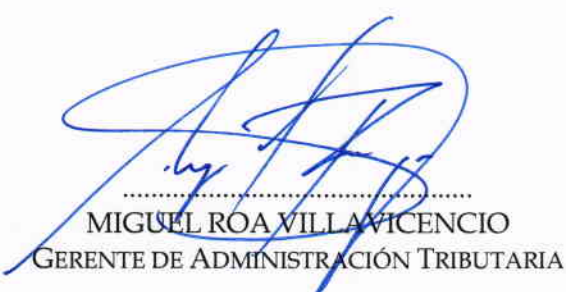
.....  
SERGIO MEZA SALAZAR  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



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



.....  
FERNANDO MONTOYA BARDALES  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
(E)



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



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



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