

**ACTA N° 011-2017-CCI/MM**  
**REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Siendo las 16.00 horas del día 18 de Diciembre 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 de Control Interno solicitó al Secretario Técnico, informar respecto de los puntos de la agenda.

**Miguel Tuesta Castillo, Secretario Técnico del Comité de Control Interno (CCI)**, informó que el motivo de la sesión es tratar los siguientes puntos:

**1. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) a nivel Institucional (Fase de Planificación).**

- a. Revisar y aprobar el reporte de monitoreo sobre los avances de diagnóstico del SCI, fase de planificación - Etapa II.
- b. Hacer de conocimiento que toda la información relacionada a la implementación del SCI hasta el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico, a la fecha se encuentra registrada en el aplicativo informático "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" (SISECI) de la Contraloría General de la República.

Respecto al primer punto, el Secretario Técnico del CCI, a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, remitió al Comité de Control Interno el Informe N° 029-2017-GPP/MM, el "Reporte de monitoreo sobre los avances de diagnóstico del SCI", de la fase de planificación - Etapa II.

Respecto al segundo punto, el Secretario Técnico procedió a sustentar la información registrada en el aplicativo informático a través de diapositivas (PPT).

Acto seguido, y habiendo sustentado el Secretario Técnico cada uno de los puntos materia de la agenda establecida en la sesión de la fecha, los miembros del Comité de Control Interno acordaron lo siguiente:

1. Aprobar y visar el reporte de monitoreo sobre los avances de diagnóstico del SCI, fase de planificación - Etapa II.
2. Encargar al Secretario Técnico del CCI que a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, culmine la identificación de brechas y

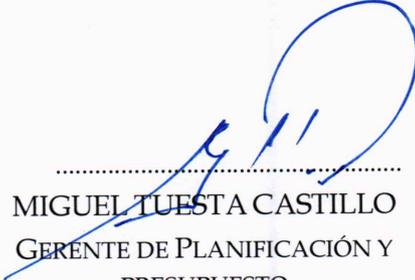
oportunidades de mejora, debiéndose incluir dicha información en el proyecto de informe del diagnóstico del SCI.

3. Encargar al Secretario Técnico del CCI que a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, elaborar el proyecto del informe de diagnóstico del SCI de acuerdo al plazo establecido en el Programa de Trabajo.

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 16:35.



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



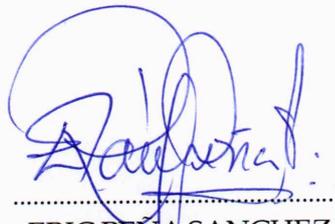
.....  
MIGUEL TUESTA CASTILLO  
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO



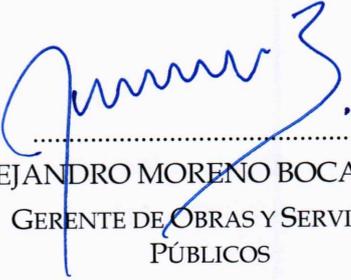
.....  
SOFIA RIOS ROSALES  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS



.....  
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