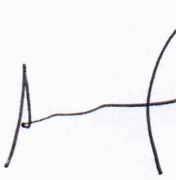


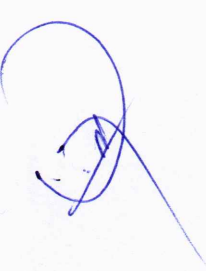
**ACTA N° 014-2017-CCI/MM**  
**REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**


Siendo las 16.00 horas del día 27 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 la Dra. Gloria Corvacho Becerra 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 el siguiente punto:



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

- 
- a. Revisar y aprobar la propuesta del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI y el informe que lo sustenta, fase de planificación - Etapa III.
  - b. Convocar a reunión al Titular y la Alta Dirección para presentar la propuesta del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, y de ser el caso complementarlo con los aportes de los asistentes.

 Respecto al primer punto de la agenda, el Secretario Técnico del CCI, a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto remitió al Comité de Control Interno el Informe N° 033-2017-GPP/MM, la "Propuesta del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI" y el "Proyecto del Informe del Plan de Trabajo", fase de planificación - Etapa III.

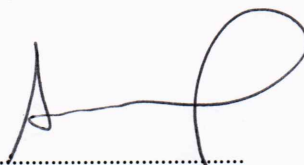
 Respecto al segundo punto de la agenda, el Secretario Técnico del CCI, solicita se establezca fecha y hora para la presentación de la Propuesta del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI ante el Titular y la Alta Dirección.

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 la Propuesta del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI y el Proyecto del Informe del Plan de Trabajo de la Municipalidad Distrital de Miraflores, fase de planificación - Etapa III.
  2. Presentar la Propuesta del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI ante el Titular y la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de Miraflores a las 10:00 a.m. del día Jueves 28 del presente.

3. Elevar al Titular de la Municipalidad Distrital de Miraflores la propuesta del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI, solicitando su aprobación, previa presentación de lo acordado en el párrafo precedente.
4. Solicitar el Secretario Técnico el registro de la información correspondiente en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República.

157  
No habiendo más temas que tratar, la Dra. Gloria Corvacho Becerra, en calidad de Presidente del Comité de Control Interno, agradece la participación de los miembros titulares del Comité y dio por terminada la reunión a las 16:46.



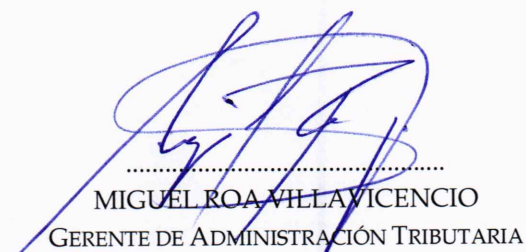
.....  
GLORIA CORVACHO BECERRA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO




.....  
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



FRANKLIN FLORES DOMINGUEZ

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA