

**ACTA N° 013-2017-CCI/MM
REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Siendo las 16.00 horas del día 22 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, informó que el motivo de la sesión es tratar el siguiente punto:

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

- Revisar y aprobar el Reporte de Evaluación correspondiente a la identificación de brechas (Etapa II - Fase de Planificación) debidamente sustentado.

Respecto al 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° 032-2017-GPP/MM, el "Reporte de Evaluación correspondiente a la identificación de brechas" de la fase de planificación - Etapa II.

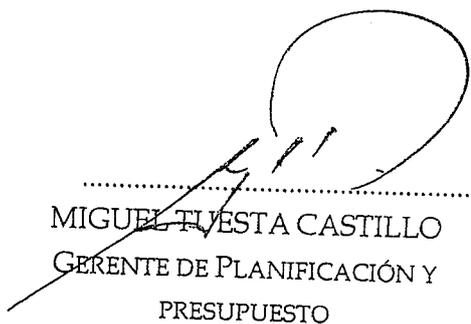
Acto seguido, y habiendo sustentado el Secretario Técnico cada uno de los puntos materia de la agenda establecida en la sesión de la fecha, los miembros del Comité de Control Interno acordaron lo siguiente:

- Aprobar el Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control interno (SCI) correspondiente a la identificación de brechas, Etapa II de la Fase de Planificación del SCI de la Municipalidad Distrital de Miraflores, firmando y visando en señal de conformidad.
- Presentar el Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control interno (SCI) correspondiente a la identificación de brechas de la Etapa II - Fase de Planificación al Titular de la Municipalidad.
- Solicitar el Secretario Técnico el registro de la información correspondiente en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República.

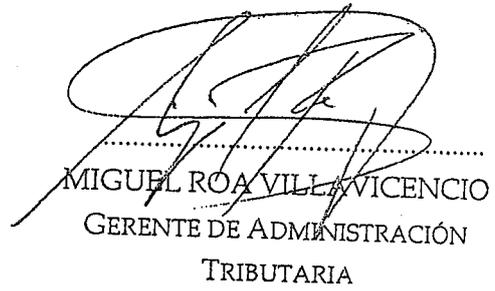
No habiendo más temas que tratar, el señor Sergio Meza Salazar, en calidad de Presidente del Comité de Control Interno, agradece la participación de los miembros titulares del Comité y dio por terminada la reunión a las 16:45 horas.



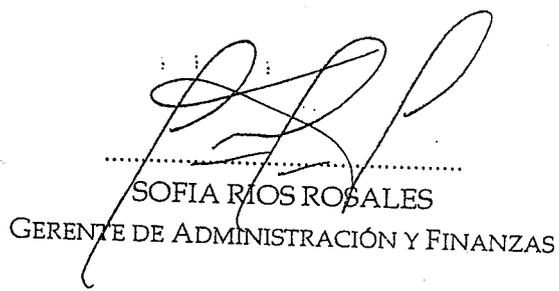
.....
SERGIO MEZA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



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



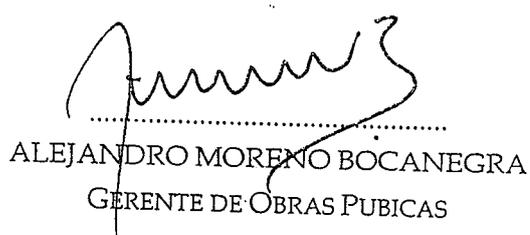
.....
MIGUEL ROA VILLAVICENCIO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA



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



.....
CRISLA MALAGA NEWTON
GERENTE DE CULTURA Y TURISMO



.....
ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA
GERENTE DE OBRAS PUBLICAS