

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Abog. Jimmy Tambrá Huamani
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
GERENCIA DE RENTAS
CPC Jenny Flores Ocaña
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
GERENCIA DE ASesorIA JURIDICA
Abog. Martha O. Peña Arenas
GERENTE

SESIÓN ORDINARIA N° 04 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 14 DE JULIO DEL 2017

En las instalaciones de la oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, siendo las 13.30 horas del día 14 de julio del 2017, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno, de acuerdo al detalle siguiente:

- 1) Gerente Municipal - Econ. Andres Alcalde Arias - Presidente
- 2) Gerente de Asesoría Jurídica - Abog. Martha O. Peña Arenas - Secretario Técnico
- 3) Gerente de Administración y Finanzas - Abog. Jimmy, Tambrá Huamani - Miembro
- 4) Gerente de Rentas - CPC Jenny Flores Ocaña - Miembro
- 5) Gerente de Turismo y Desarrollo Económico - Abog. Lisset López Untiveros - Miembro

AGENDA:

- 1) Coordinación mecanismos de difusión del Control Interno

ORDEN DEL DÍA

1. COORDINACIÓN MECANISMOS DE DIFUSIÓN DEL CONTROL INTERNO

SECRETARIO TÉCNICO: Informa que de acuerdo a la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", para la difusión del Control Interno ha propuesto algunos mecanismos para la difusión al interior de la entidad, en este sentido, se debe establecer que medios se va utilizar para la realización de la difusión proponiendo los siguientes medios:

Agosto:

- 1) Memorando Circular dirigido a las unidades orgánicas donde se ponga en conocimiento la constitución del Comité de Control Interno
- 2) Memorando Circular donde se informe sobre: ¿Qué es el control interno?, ¿Qué es el Sistema De Control Interno?, Objetivos y Obligaciones y Responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos en la implementación del sistema de control interno, con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios y servidores de la Entidad con respecto al Control Interno.

Septiembre:

- 1) Difundir comunicados en murales de la Municipalidad en todas las sedes de la Municipalidad Distrital de Pachacámac (Pachacámac, Huertos de Manchay y José Gálvez)
- 2) Actualización de la información en el Portal Web de la Municipalidad

Octubre:

- 1) Charlas de Sensibilización dirigida a los funcionarios y servidores de la Municipalidad

Noviembre:

- 1) Difusión a través de correo electrónico institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
GERENTE MUNICIPAL
CON. ANDRES ALCALDE ARIAS
GERENTE MUNICIPAL

- 2) Utilización de las redes Sociales de la Institución, para la difusión de afiche sobre el Control Interno.

ACUERDOS

1. El Secretario Técnico, deberá cursar los memorandos circulares, coordinar la publicación del comunicado en los periódicos murales de la institución, así como la difusión a través de la Pag. Web y Redes Sociales de la Municipalidad Distrital de Pachacamac.

Siendo las 17:10 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
ECON. ANDRÉS ALCAIDE ARIAS
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
Abog. Martha Obispo Peña Arenas
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerencia de Turismo y Patrimonio Cultural
Gustavo López Amador
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerencia de Rentas
CPC JENNY Y FLORES OCANA
GERENTE

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Abog. Jimmy D. Cumbre Huamani
GERENTE