

**SESIÓN ORDINARIA N° 08 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

En las instalaciones de la oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, siendo las 16:00 horas del día 27 de septiembre del 2017, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno, de acuerdo al detalle siguiente:

- 1) Gerente Municipal - Econ. Andrés 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 Lopez Untiveros – Miembro

AGENDA:

- 1 Informe de Conformación de Equipo de Trabajo
- 2 Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital De Pachacamac

ORDEN DEL DÍA

1) INFORME DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO

SECRETARIO TÉCNICO, informa que se en el mes de agosto se ha solicitado a las Gerencia remitan el nombre del coordinador a efectos de que se pueda constituir el equipo de trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno, ellos serán los responsables de la ejecución de las actividades respectivas en coordinación con el Asesor del Comité de Control Interno, para la formulación del Plan de Trabajo para realizar el Diagnóstico, el Diagnóstico y Plan de Trabajo para Cierre de Brechas, el equipo de trabajo queda conformado de la siguiente manera

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Gerencia Municipal | - Abog. Mary Luz Rojas Sandoval |
| - Procuraduría Pública Municipal
Moren | - Sra. Herminia Margarita Cajamarca |
| - Gerencia de Asesoría Jurídica
Arenas | - Abog. Jennifer Herminia Bustos |
| - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Cahua | - Sr. Luis Enrique Quesnay |
| - Secretaría General
Solís | - Abog. Roxana Pilar Santos |
| - Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional | - Sra. Karen Janet León Flores |
| - Gerencia de Administración y Finanzas | - Sra. Soledad Espino Manco |
| - Gerencia de Rentas | - Sra. Miryam Julia Anyosa |
| - Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico
Rodríguez | - Sr. Cein Dionicio Rodríguez |
| - Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente | - Félix Sacarias Silva Camacho |
| - Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social | - Sra. María Quíñones Sommaro |
| - Gerencia de Fiscalización y Control | - Abog. William León Alice |

Señalando, que la Gerencia de Desarrollo Urbano a la fecha no ha acreditado a su coordinador, el cual también deberá ser incorporado como miembro del Equipo de Trabajo del Comité de Control Interno.

Los miembros del Comité revisan la relación, aprobando la conformación del Equipo de Trabajo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
ECON. ANDRÉS ALCALDE ARIAS
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerencia de Rentas
CPC JENNY FLORES OCAÑA
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerencia de Asesoría Jurídica
Abog. Martha Ocaña Peña Arenas
GERENTE

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico
Abog. Lisset Lopez Untiveros
GERENTE

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
Gerencia de Administración y Finanzas
Abog. Jimmy Tambrá Huamani
GERENTE

2) APROBACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

SECRETARIO TECNICO: Informa que se tiene el proyecto del Plan de Sensibilización y Capacitación, el cual se ha formulado de acuerdo a los lineamientos de la **GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO** aprobada por la Resolución de Contratoría N° 004-2017-CC, el mismo que se procedió a dar lectura para conocimiento, evaluación y aprobación de los miembros del Comité.

Se sometió al debate, en donde se incluyeron los aportes de los miembros del Comité

ACUERDOS

1. Conformar el Equipo de Trabajo que se encargará de formular: i) Plan de Trabajo para realizar el Diagnóstico, i) Diagnóstico y iii) Plan de Trabajo para Cierre de Brechas.
2. Aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Pachacamac.
3. Encargar al Secretario Técnico el seguimiento y ejecución del Cronograma de Actividades y efectuar la publicación del mismo en el Sistema de Control Interno (Aplicativo Informático) y en la Página Web de la Municipalidad.

Siendo las 17:30 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
.....
EDSON ANDRES ALCALDE ARIAS
GERENTE MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
SECRETARÍA DE ASESORIA JURÍDICA
.....
Abog. Florinda Doracoth Peña Arana
Gerente


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


MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico
.....
Lisset Lopez Untiveros
GERENTE


MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
.....
Lisset Lopez Untiveros
GERENTE