



**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO**

ACTA N° 002-2017- CCI

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, siendo las 14:30 pm del día Lunes 27 de febrero del 2017, se reunieron los señores miembros titulares y suplentes integrantes del Comité de Control Interno (CCI) designados mediante Resolución de Alcaldía N° 486-2016-A/MDSJL de fecha 04 de Abril del 2016, habiéndose constatado el quórum necesario, se procedió a la lectura del Acta anterior de fecha 25 de enero del 2017 el cual queda aprobado y sin observación alguna.

Estuvieron presentes en ésta Sesión Ordinaria las siguientes personas:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Edilberto Sánchez Sánchez | : Presidente |
| 2. Julio Arturo de la Cruz Valdiviano | : Secretario Técnico |
| 3. Luis Alberto Rojas Flores | : Miembro Titular |
| 4. Roly Odilón Espinoza Álvarez | : Miembro Titular |
| 5. Jimmy Fernando Solórzano Orco | : Miembro Titular |
| 6. Mario Augusto Calixto de la Cruz | : Miembro Suplente |
| 7. Wilson Menacho Laurencio | : Miembro Suplente |
| 8. David Antonio Mendoza Saldarriaga | : Miembro Suplente |
| 9. Roberto Pintado Medina | : Miembro Suplente |
| 10. Jorge Luis Orbegoso Zapata | : Miembro Suplente |

AGENDA A TRATAR:

1. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria anterior.
2. Presentación del Proyecto del Reglamento del Comité Control Interno de la MDSJL para su revisión por Contraloría y posterior aprobación.
3. Meta 03.- Registro y/o Actualización de la Información en el Aplicativo Informáticos en los módulos: Secuencia de Implementación y Proceso de Medición del SCI.
4. Elaboración de Acta de compromiso de los Gerentes con sus Subgerentes (Coordinadores y Equipo de Trabajo para la implementación del Sistema del Control Interno.
5. Charla de Sensibilización a los Integrantes del Comité sobre: "Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos"

ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Comité Sr. Edilberto Sánchez Sánchez, saluda y agradece la asistencia a cada uno de los miembros integrantes del Comité, tanto a los titulares como a los suplentes, seguidamente, da lectura al Acta de la Sesión anterior para su aprobación.

Acto seguido el Presidente del Comité pone en consideración de la asamblea el Proyecto de Reglamento del Comité de Control interno en el cual la estructura mencionada contiene los requisitos mínimos sobre los cuales se describirán las normas y procedimientos para el funcionamiento del CCI de la entidad, lo que coadyuvará a una adecuada gestión en la



planificación, ejecución y seguimiento del SCI, para dar cumplimiento a la Actividad N°2 de la Meta 3 "Implementación de Control Interno Fase Planificación".

El Secretario Técnico del Comité informa que de acuerdo a la Meta 3 de "Implementación de Control Interno Fase Planificación en los Procesos de Inversión Pública y Contratación Pública" en la ACTIVIDAD N° 4 se tiene que Registrar y/o actualizar la información en los módulos Secuencia de implementación y Proceso de Medición del SCI, por lo que se procedió a dar lectura de cada ítems.

El Gerente de Asesoría Jurídica Dr. Roly Odilón Espinoza Álvarez, da pase al siguiente punto de la agenda señalando que es importante que cada Gerente firme un Acta de compromiso con sus Sub Gerentes y Equipos de Trabajo para que se comprometan en el trabajo del Sistema de Control Interno.

Finalmente el Presidente del Comité invitó al Sr. Eulogio Tesén Chapilliquen, contratado como consultor en control interno para que dicte una charla de sensibilización a los integrantes del Comité sobre: "Gestión por Procesos y Gestión de Riesgo".

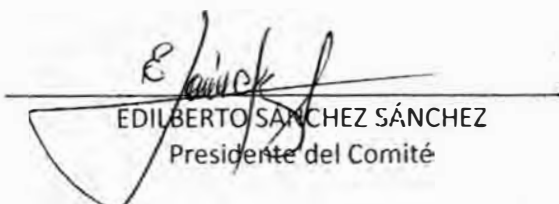
ACUERDOS

1. Se aprueba el Acta de la Sesión anterior.
2. Se aprueba el Proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno el cual será remitido a la Contraloría General de la Republica para su revisión.
3. Se encarga al Secretario Técnico quien es el Líder de Equipo para el Registro y Actualización de los módulos Secuencia de implementación y Proceso de Medición del SCI.
4. Se acuerda que cada Gerente firmara un acta de compromiso con sus Subgerente (Coordinadores) para la implementación del Sistema de Control Interno.

Siendo las 16:30 pm se da por finalizada la Sesión Ordinaria.

Se firma en hoja adjunta la asistencia.

San Juan de Lurigancho, 27 de febrero del 2017.



EDILBERTO SANCHEZ SANCHEZ
Presidente del Comité





Continuación del Acta N°02-2017:

LUIS ALBERTO ROJAS FLORES
Miembro Titular

JULIO ARTURO DE LA CRUZ VALDIVIANO
Secretario Técnico

ROLY ODILON ESPINOZA ÁLVAREZ
Miembro Titular

JIMMY FERNANDO SOLORIZANO ORCO
Miembro Titular

MARIO AUGUSTO CALIXTO DE LA CRUZ
Miembro Suplente

WILSON MENACHO LAURENCIO
Miembro Suplente

DAVID ANTONIO MENDOZA SALDARRIAGA
Miembro Suplente

JORGE LUIS ORBEGOSO ZAPATA
Miembro Suplente

ROBERT PINTADO MEDINA
Miembro Suplente