

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, siendo las 3:00 p.m. de la tarde del día 11 de Setiembre de 2023; se reunieron los miembros del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 1016-2023-MDE de fecha 11 de agosto del 2023:

MIEMBROS TITULARES	CARGO
Gerente Municipal	Presidente
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Secretario Técnico
Gerente de Administración y Finanzas	Miembro
Gerente de Asesoría Jurídica	Miembro
Secretario General	Miembro
Gerente de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial	Miembro

Agenda:

1. Primera sesión de comité de control interno
2. Evaluación de los entregables de la matriz de abordaje de las deficiencias en control interno- segundo semestre año 2023.

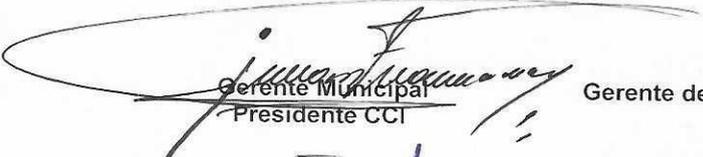
ORDEN DEL DÍA

1. Acuerdos y actividades a realizar

1. El Presidente de Comité Control Interno, da bienvenida a todos miembros titulares
2. El Secretario Técnico de Comité de Control Interno, informa sobre la información remitidas por las diferentes gerencias y áreas del matriz abordaje de las deficiencias en control interno-MDE- Segundo Semestre Año 2023.
 - o Gerencia de Desarrollo Urbano
 - o Gerencia Recursos Humanos:
 - o Gerencia de Seguridad Ciudadana
 - o Gerencia de Administración y Finanzas
 - o Gerencia de Gestión Ambiental
 - o Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Modernización
 - o Gerencia Municipal
 - o Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial

Quedando pendiente la organización del Curso de Capacitación sobre Control Interno.

Siendo las 5.15 p.m., y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.


Gerente Municipal
Presidente CCI


Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Presidente de Secretario Técnico


Gerente de Administración y Finanzas
Miembro


Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro


Secretario General
Miembro


Gerente de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial
Miembro