

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 4.30 p.m. de la tarde del día 23 de agosto 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
MIEMBROS SUPLENTE	
Gerente Recursos Humanos	Presidente Suplente
Gerente de Gestión Ambiental	Suplente Secretario Técnico
Gerente de Desarrollo Económico Local	Suplemente Miembro
Gerente de Desarrollo Social y Promoción de la Familia	Suplemente Miembro
Gerente de Administración Tributaria	Suplemente Miembro
Gerente de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastre	Suplemente Miembro

AGENDA:

1. Instalación del Comité de Control Interno
2. Iniciar acciones y coordinaciones para elaborar la herramienta de autodiagnóstico
3. Difusión de Actividades de Control Interno

ORDEN DEL DÍA

1. Acuerdos y actividades a realizar

1. El Presidente de Comité Control Interno, quien da lectura a la Resolución de Alcaldía N° 1016-2023-MDE, que aprueba el Comité de Control Interno, y da lectura a los miembros titulares y suplentes del presente comité, dando a conocer sus funciones.
2. El Secretario Técnico de Comité de Control Interno, da lectura la matriz abordaje de las deficiencias en control interno-MDE- Segundo Semestre Año 2023.
3. Encargar a la Gerencia de Recursos Humanos para que implemente y realice una la charla de sensibilización dirigida a los funcionarios y servidores sobre ética, integridad y su importancia en la función pública.
4. Organizar y/o gestionar un Curso de Capacitación sobre Control Interno en el presente año.
5. Pedir a la Alta Dirección implementar acciones de reconocimiento y estímulo o sanción mediante carta, memorando y/o Resolución cumplan o incumplan el sistema de 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



Gerente Recursos Humanos
Presidente Suplente



Gerente de Gestión Ambiental
Miembro Suplente



Gerente de Desarrollo Económico Local
Miembro Suplente



Gerente de Desarrollo Social y Promoción de la Familia
Miembro Suplente



Gerente de Administración Tributaria
Miembro Suplente



Gerente de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y
Gestión de Riesgo de Desastre
Miembro Suplente