

**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:

<b>MIEMBROS TITULARES</b>	<b>CARGO</b>
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
<b>MIEMBROS SUPLENTE</b>	
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.



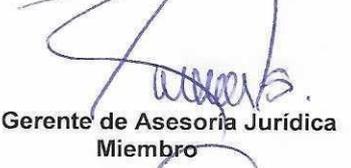
Gerente Municipal  
Presidente CCI



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