



## ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

### ACTA N°013-2017-CCI/MDB

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Breña (MDB), siendo las 10:00 horas del **19 de enero de 2017**; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N°098-2016-MDB:

Miembros:

- Edelmira del Carmen Barrantes Pérez - Presidente
- Jeanette Cristina Cervantes Oshiro – Miembro – Secretario Técnico
- Jacinto Cano Romero - Miembro
- Carmen Lidia Calderón Alfaro – Miembro
- Luis Sigfredo Milla Soto - Miembro

AGENDA:

1. Revisar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI) de la Municipalidad Distrital de Breña y elevar al Alcalde para su aprobación.

ORDEN DEL DÍA

La Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno de la MDB dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para desarrollar la agenda.

1. **Revisar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI) de la MDB y elevar al Alcalde para su aprobación.**

Con el objeto de realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Breña, los miembros del comité han procedido a revisar el Programa de Trabajo elaborado para tal efecto, el mismo que contiene las actividades específicas a desarrollar, unidades de medida, el área responsable y fechas programadas de inicio y término, tomando en cuenta los componentes del Marco Integrado de Control Interno (COSO):

- Ambiente de Control,
- Evaluación de riesgos,
- Actividades de control,
- Información y comunicación y
- Supervisión.

Luego de revisar el mencionado Programa de Trabajo, los miembros de comité acordaron dar su conformidad manifestando la necesidad de requerir la información correspondiente a las áreas responsables para elaborar el diagnóstico.

Asimismo, se acordó elevar al despacho del Alcalde dicho Programa de Trabajo para su aprobación, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N°013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

ACUERDOS

1. Dar conformidad al Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI) de la MDB, manifestando la necesidad de requerir la información correspondiente a las áreas responsables.
2. Elevar al despacho del Alcalde el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI) de la MDB, para su aprobación.

Siendo las 11:00 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 BREÑA  
Comité de Control Interno

Edelmira del Carmen Barrantes Pérez  
Presidente del Comité de Control Interno

Jacinto Cano Romero  
Miembro del Comité de Control Interno

Jeanette Cristina Cervantes Oshiro  
Miembro y Secretario Técnico del Comité de Control Interno

Carmen Lidia Calderón Alfaro  
Miembro del Comité de Control Interno

Luis Sigfredo Milla Soto  
Miembro del Comité de Control Interno