



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Comité de Control Interno

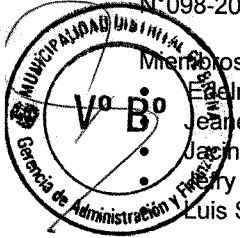
ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ACTA N°018-2017-CCI/MDB

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Breña (MDB), siendo las 15:00 horas del 24 de febrero de 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N°098-2016-MDB:

Integrantes:

- Edelmira del Carmen Barrantes Pérez - Presidente
- Jeanette Cristina Cervantes Oshiro – Miembro – Secretario Técnico
- Jacinto Cano Romero - Miembro
- Henry Alberto Quispe Urteaga – Miembro
- Luis Sigfredo Milla Soto - Miembro



AGENDA:

1. Revisar y aprobar el Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) – Fase de Planificación – en la Municipalidad Distrital de Breña (MDB).

ORDEN DEL DÍA

Revisar y aprobar el Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) – Fase de Planificación – en la Municipalidad Distrital de Breña (MDB).

La Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del CCI dio inicio a la sesión, manifestando que la sesión ha sido convocada para revisar y aprobar el Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) – Fase de Planificación – en la Municipalidad Distrital de Breña (MDB), de acuerdo al Anexo N°01 establecido en la Directiva N°013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

En dicho reporte se consigna las actividades en lo concerniente a las Acciones Preliminares e Identificación de Brechas con las respectivas evidencias de cumplimiento a la fechas, debiendo señalarse que los medios de verificación del cumplimiento de las actividades implementadas han sido registrados en el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno de la CGR. La elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas se encuentra en proceso de implementación.

En ese sentido, es necesario aprobar dicho reporte de evaluación para remitir al titular de la Entidad, así como registrar en el citado aplicativo informático a fin de dar cumplimiento a la normativa emitida por la Contraloría General de la República.

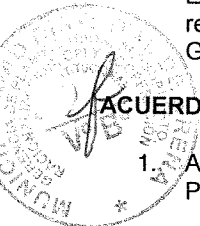
ACUERDOS

1. Aprobar el Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) – Fase de Planificación – en la Municipalidad Distrital de Breña (MDB).
2. Remitir dicho reporte de evaluación al titular de la Entidad así como registrar en el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno de la CGR.

Siendo las 16:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

Edelmira del Carmen Barrantes Pérez

Edelmira del Carmen Barrantes Pérez
Presidente del Comité de Control Interno





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Comité de Control Interno



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

C.P.C. JACINTO CANO ROMERO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Jacinto Cano Romero
Miembro del Comité de Control Interno



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

SRA. JEANETTE CRISTINA CERVANTES OSHIRO
GERENTE DE PLANEACIÓN PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN
OP Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Abog. JEFRY ALBERTO QUISPE URTEAGA
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

Jefry Alberto Quispe Urteaga
Miembro del Comité de Control Interno



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Econ. Luis Sigfredo Milla Soto
Gerente de Rentas

Luis Sigfredo Milla Soto
Miembro del Comité de Control Interno