ACTA N°2

REVISION DEL "CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"

En las instalaciones de la Gerencia Municipal, ubicada en Jirón Grau N°319 siendo las 10:00 horas del día 12 de setiembre de 2019; bajo supervisión del Gerente Municipal se reunieron los miembros integrantes del Equipo Técnico para la Implementación del Sistema de Control Interno y las Gerencias y Subgerencias que por competencias y funciones participan en la implementación del Sistema de Control Interno; con la finalidad de resolver el "Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno" como parte de la elaboración del Diagnostico Organizacional.

AGENDA:

1. Revisión del "Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno" en colaboración con el Equipo Técnico para la Implementación del Sistema de Control Interno y las Gerencias y Subgerencias que por competencias y funciones participan en la implementación del Sistema de Control Interno.

RESULTADOS:

1. Se realizó la charla de Sensibilización sobre Control Interno por parte del Presidente del Equipo Técnico.
2. Se revisó cada uno de las preguntas contenidas en cuestionario.
3. Se determinó el estado de la situación en cada caso y las medidas corresponden adoptar
4. Se convocó a la segunda reunión de fecha 17/09/2019 en la Gerencia Municipal a las horas 10:00 AM, el mismo que contara con participación de los integrantes del Equipo Técnico y las Gerencias y Subgerencias que por competencias y funciones participan en la implementación del Sistema de Control Interno, a fin de resolver las preguntas del cuestionario para su remisión a la Contraloría General de la Republica utilizando el respectivo aplicativo.
5. La Gerencia Municipal informara sobre lo actuado al Sr. Alcalde de Lurín

ACTA N°2

REVISION DEL "CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"

Siendo las 11:30 AM del día 12 de setiembre de 2019 se da por concluida la reunión la misma que está suscrita por todos los asistentes.

Pedro Alarco Carrasco
Gerente Municipal

Jesús Chirinos Berrocal
Presidente Equipo Técnico

Juan Manuel Laínez Chacón
Secretario Técnico

Gustavo Engels Romero Girón
Miembro Equipo Técnico

Julio Cesar Carrascal Zegarra
Miembro Equipo Técnico

Elías Torres Llanos
Miembro Equipo Técnico

Jorge Luis Rodríguez Valencia
Subgerencia de Planeamiento Organizacional

José Martín Romero Becerra
Subgerente de Recursos Humanos