



MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

**ACTA PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS**

ACTA N° 002- 2016

Chorrillos, 16 de setiembre de 2016

En las instalaciones de la Municipalidad de Chorrillos, siendo las 10:00 horas del día 16 de setiembre de 2016, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 207-2016-MDCH, el Ing. Celso Becerra Calderón - en su calidad de Presidente del Sistema de Control Interno y los miembros que a continuación se detalla:

Miembros:

Celso Wilder Becerra Calderón	Presidente
Mario Héctor Avalos Márquez	Miembro
Shirlet Marley Castro Gonzales	Secretario Técnico.
Fredisbilda Eliana Milla de Amoretti	Miembro
Mario Héctor Avalos Márquez	Miembro

AGENDA:

1.- Aprobación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Chorrillos.

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, dando lectura a la Resolución que reconforma el Comité de Control Interno de la Municipalidad de Chorrillos, a la vez manifestó que la reunión fue convocada entre otros asuntos para la Aprobación del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Chorrillos.

Al respecto se hizo una breve exposición por parte del Ing. Mario Héctor Avalos Márquez, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N°28716 Ley de control Interno de las Entidades del Estado. El Objetivo general del Programa de Trabajo es describir los componentes del Sistema de Control Interno implementados que expliquen el estado situacional y determinen el grado de desarrollo del Sistema de Control Interno y la importancia del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Chorrillos.

El alcance comprenderá el ámbito de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad de Chorrillos.



MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Después de un breve debate, siendo las 12:00 horas del día 16 de setiembre del 2016 se aprueba por unanimidad el Programa de Trabajo Proceso de Diagnostico del Sistema de Control Interno, firmando en conformidad los miembros del Comité.

CELSO WILDER BECERRA CALDERON
PRESIDENTE

MARIO HECTOR AVALOS MARQUEZ
MIEMBRO

SHIRLET MARLEY CASTRO GONZALES
SECRETARIO TECNICO

FREDISBILDA ELIANA MILLA DE AMORETTI
MIEMBRO

MARIO HECTOR AVALOS MARQUEZ
Miembro