

ACTA DE REUNIÓN


Lugar de Reunión	Sala de Reuniones - Piso 4		
Fecha	23/09/2019	Hora de Inicio	02:30 pm
Asunto	3ra reunión del Equipo de Trabajo Operativo para la Implementación del Sistema de Control Interno		

Asistentes	Cargo / Área
Mirtha Escajadillo Caballero	Representante de la Gerencia Municipal
Marco Antonio Arbildo Pachas	Representante de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Mery Julissa Siesquén Guevara	Representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica
George Gembej Otsu Sánchez	Representante de la Gerencia de Recursos Humanos


Antecedente(s) - Referencia(s)	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> • Memorando Múltiple N° 110-2019-0500-GPPDC/MSI 	17/09/2019
Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación y evaluación del Cronograma de Actividades del Eje 1 Cultura Organizacional – Paso 2 “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación”. 2. Presentación y evaluación del Cronograma de Actividades del Eje 2 Gestión de Riesgos – Paso 1 “Priorización de Productos”. 3. Presentación y evaluación de las Medidas de Remediación.


Acuerdo(s)	Responsable(s)	Plazo(s)
<ul style="list-style-type: none"> • Se aprueba el Cronograma de Actividades del Eje 1 Cultura Organizacional – Paso 2 “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de Trabajo Operativo para la implementación del SCI. 	23/09/2019
<ul style="list-style-type: none"> • Se aprueba el Cronograma de Actividades del Eje 2 Gestión de Riesgos – Paso 1 “Priorización de Productos”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de Trabajo Operativo para la implementación del SCI. 	23/09/2019
<ul style="list-style-type: none"> • Se aprueba las Medidas de Remediación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de Trabajo Operativo para la implementación del SCI. 	23/09/2019

NOMBRES Y FIRMAS:


 Mirtha Escajadillo Caballero
 Representante de GM
 Equipo de Trabajo Operativo del SCI


 Marco Antonio Arbildo Pachas
 Representante de GPPDC
 Equipo de Trabajo Operativo del SCI


 Mery Julissa Siesquén Guevara
 Representante de GAJ
 Equipo de Trabajo Operativo del SCI


 George Gembej Otsu Sánchez
 Representante de GRH
 Equipo de Trabajo Operativo del SCI