

ACTA DE REUNIÓN

Lugar de Reunión	Sala de Reuniones - Piso 8		
Fecha	11/11/2019	Hora de Inicio	03:00 pm
Asunto	5ta 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
Pilar Esther Tellez Huapaya	Representante de la Gerencia de Administración y Finanzas
Mery Julissa Siesquén Guevara	Representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica
Rizieri Vance Bornaz Lazo	Representante de la Gerencia de Recursos Humanos

Antecedente(s) - Referencia(s)	Fecha
• Memorando Múltiple N° 135-2019-0500-GPPDC/MSI	07/11/2019
Agenda	1. Presentación de Cronograma de Actividades detallado del Paso 2: "Evaluación de Riesgos" y Paso 3: "Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control" del Eje 2 Gestión de Riesgos. 2. Presentación de la Matriz de Evaluación de Riesgos.

Acuerdo(s)	Responsable(s)	Plazo(s)
• Se aprueba el Cronograma de Actividades detallado del Paso 2 y Paso 3 del Eje 2 del SCI.	• Equipo de Trabajo Operativo para la implementación del SCI.	11/11/2019
• Se aprueba los riesgos que van a ser reducidos a través de las medidas de control.	• Equipo de Trabajo Operativo para la implementación del SCI.	11/11/2019

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



Pilar Esther Tellez Huapaya
Representante de GAF
Equipo de Trabajo
Operativo del SCI



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



Rizieri Vance Bornaz Lazo
Representante de GRH
Equipo de Trabajo
Operativo del SCI