

## ACTA DE REUNIÓN

<b>Lugar de Reunión</b>	Sala de Reuniones - Piso 4		
<b>Fecha</b>	19/11/2019	<b>Hora de Inicio</b>	09:00 am
<b>Asunto</b>	6ta reunión del Equipo de Trabajo Operativo para la Implementación del Sistema de Control Interno		

<b>Asistentes</b>	<b>Cargo / Área</b>
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

<b>Antecedente(s) - Referencia(s)</b>	<b>Fecha</b>
• Memorando Múltiple N° 138-2019-0500-GPPDC/MSI	18/11/2019
<b>Agenda</b>	1. Presentación del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

<b>Acuerdo(s)</b>	<b>Responsable(s)</b>	<b>Plazo(s)</b>
• Se aprueba el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control	• Equipo de Trabajo Operativo para la implementación del SCI.	19/11/2019

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