



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
"MARISCAL NIETO"  
MOQUEGUA

## ACTA N° 002-2016 REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo a horas 3:00 p.m. del día viernes 03 de junio del año 2016, previa citación hecha por el Presidente de la Comisión, se reunieron en la sala de reuniones de la Gerencia Municipal los miembros del Comité de Control Interno, quienes fueron nombrados mediante Resolución de Alcaldía N° 00245-2016-A/MPMN, de fecha 20 de abril de 2016, cuyos integrantes son los siguientes:

Nombre	Cargo
Econ. Claudio Sánchez Pérez Gerente Municipal	Presidente
Lic. Adm. Roberto Julio Dávila Rivera Gerente de Administración	Secretario Técnico
Ing. Cesar Ferrer Carlín Gerente de Planeamiento y Presupuesto	1er. Miembro
Abog. Derly J. Núñez Ticona Gerente de Asesoría Jurídica	2do. Miembro
Lic. Alex Laguna Arias Gerente de Administración Tributaria	3er. Miembro

Así mismo se deja constancia de la presencia Sub Gerente de Logística y Servicios Generales y el encargado de la implementación del Control Interno (fase planificación) en el proceso de Contratación pública de la Meta 28 - anexo N° 4 Herramientas de autodiagnóstico, con la finalidad de agendar el siguiente punto:

### AGENDA:

1. Elaboración del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública de la Meta 28 - anexo N° 4 Herramientas de autodiagnóstico.

### INFORMES:

El Presidente del comité de Control Interno informa que en la reunión de capacitación que se ha desarrollado en la ciudad de Tacna se ha recibido instrucciones a fin de formular la



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
"MARISCAL NIETO"  
MOQUEGUA

herramienta del diagnóstico y el plan de trabajo para la implementación del Control Interno (fase planificación) en el proceso de Contratación pública.

Seguidamente, el Sr. Domínguez, Sub Gerente de Logística y Servicios Generales como encargado de esta fase de control interno manifestó que dada la complejidad e importancia de este tema indicó que se debe poner especial cuidado en el desarrollo y elaboración de la referida herramienta, de tal manera propuso que en la siguiente sesión se trate este tema, el mismo que se propone que sea el 17-06-16

**ACUERDOS:**


1.- Se acuerda. – la siguiente sesión para el día 17-06-16

Siendo las 16:30 horas del mismo día y no habiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión, para lo cual en señal de conformidad proceden a firmar los presentes:

  
\_\_\_\_\_  
Econ. Claudio Sánchez Pérez  
Gerente Municipal  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Adm. Roberto Julio Dávila Rivera  
Gerente de Administración  
Secretario Técnico

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Cesar Ferrer Carlín  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto  
Primer Miembro

  
\_\_\_\_\_  
Abog. Derly J. Núñez Ticona  
Gerente de Asesoría Jurídica  
Segundo Miembro

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Alex Laguna Arias  
Gerente de Adm. Tributaria  
3er. Miembro

  
\_\_\_\_\_  
Abog. Oscar Domínguez Abarca  
Sub Gerente de Logística y Serv. Grales.  
Encargado de la Implementación del Control Interno