



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 "MARISCAL NIETO"
 MOQUEGUA

ACTA 004

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo a horas 3:00 p.m. del día viernes 28 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. Informe de Avance y exposición del 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.

ACUERDOS:

- 1.- Se acuerda, efectuar la implementación de acciones de sensibilización (capacitación a Trabajadores, funcionarios y miembros del comité) además de la presentación de un



"AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES"
"2007 – 2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
"MARISCAL NIETO"
MOQUEGUA

esquema de trabajo cuyo tema será el cumplimiento de la Meta 28 – anexo N° 4 Herramientas de autodiagnóstico que luego será presentado al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.


2.- Se acuerda que al 31/08/2016 se efectuará la subsanación de la implementación del Control Interno (fase planificación) en el proceso de Contratación Pública de la Meta 28 – anexo N° 4 Herramientas de autodiagnóstico y envío de informe a la Contraloría General de la República.

3.- Se acuerda también Formalizar una solicitud a la Contraloría General de la República para una entrevista con el encargado para la sensibilización.

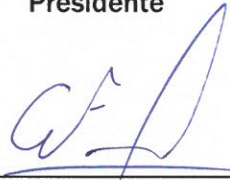
Siendo las 16:20 horas del mismo día y no habiendo otro tema que tratar, se levanta la reunión, para lo cual en señal de conformidad proceden a firmar los presentes:




Econ. Claudio Sánchez Pérez
Gerente Municipal
Presidente



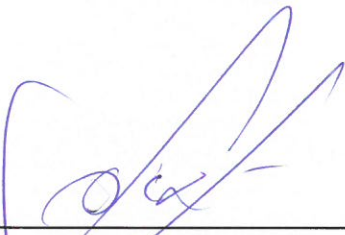
Lic. Adm. Roberto Julio Dávila Rivera
Gerente de Administración
Secretario Técnico



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