



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
"MARISCAL NIETO"
MOQUEGUA

ACTA 005

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo a horas 2:00 p.m. del día miércoles 10 de agosto del año 2016, previa citación hecha por el Presidente de la Comisión con MEMORANDO MULTIPLE N° 130-2016-GM/A/MPMN, 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 al encargado de la implementación del Control Interno (fase planificación) del proceso de Contratación Pública de la Meta 28 - anexo N° 4 Herramientas de autodiagnóstico, se da inicio a la Reunión 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.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
"MARISCAL NIETO"
MOQUEGUA

INFORMES:

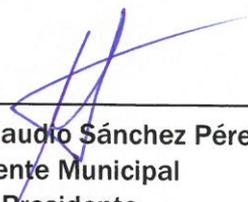
El Gerente Municipal informa respecto al OFICIO N° 1027, con el cual el titular de pliego de la MPMN, solicita capacitación para dar cumplimiento a la Actividad N° 03: Sensibilización y Capacitación en Control Interno, dentro del plazo establecido (90 días de instalado el comité) sin embargo, a la fecha no se ha tenido ninguna respuesta.

Seguidamente, el Sub Gerente de Logística y Servicios Generales informa que envió el diagnóstico a la Contraloría General de la República indicando que, de 94 ítems hubo 20 observaciones de forma y a la fecha se hicieron el levantamiento de 07 observaciones, informa también que la fecha límite para enviar toda la información con las observaciones subsanadas es el próximo viernes 19 de agosto, para lo cual sugiere que, antes de efectuar el envío a la Contraloría General de la Republica se realice una exposición con todos los miembros del comité presentes a fin de mejorar o corregir algún ítem de ser el caso.

ACUERDOS:

- 1.- Se acuerda. - Solicitar al Jefe de OCI – Moquegua brindar una capacitación al Comité.
- 2.- Se acuerda, una exposición por parte del Sub Gerente de Logística y Servicios Generales el día miércoles 17 de agosto de 2016 el documento final de la implementación del Control Interno (fase planificación) en el proceso de Contratación Pública. Y enviar el diagnostico final a la Contraloría General de la República.
- 3.- Se acuerda. - Utilizar la metodología de elaboración de la implementación del Control Interno (fase planificación) en el proceso de Contratación Pública – diagnóstico para ver o tomar como modelo para los sistemas que se manejen en la Municipalidad.

Siendo las 15:30 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



"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

Ing. Cesar Ferrer Carlin
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