

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
"MARISCAL NIETO"
MOQUEGUA

ACTA N° 009-2016
REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo a horas 3:00 p.m. del día martes 06 de setiembre 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
CPC. Carlos Alberto Ponce Zambrano 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 y la jefa de OCI de la MPMN, se da inicio a la Reunión con la finalidad de agendar el siguiente punto:

AGENDA:

1. Charra de Sensibilización impartida por el Órgano de Control Institucional de la MPMN - relacionada con la implementación del Control Interno.

INFORMES:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
"MARISCAL NIETO"
MOQUEGUA

El Presidente del Comité informa sobre la Meta 28 - anexo N° 4 Herramientas de autodiagnóstico - implementación del Control Interno (fase planificación) del proceso de Contratación Pública. La cual fue cumplido satisfactoriamente presentado el día miércoles 31-08-2016.

Seguidamente indica sobre la ejecución de la segunda etapa el cual vendría a ser el Plan de Trabajo e implementación del proceso e Iniciados por los Procesos críticos y ampliación progresiva para su posterior reestructuración en todos los sistemas de la MPMN a fin de llegar a una modernización.


Por otro lado, la jefa de OCI de la MPMN recalcó la importancia de Control Interno de corresponder a cada uno de los miembros presentes como Gerentes de cada Área y la adecuada atención del usuario interno y externo de la entidad, ejecutando para ello el control Previo - Concurrente - Posterior

ACUERDOS:


1.- Se acuerda iniciar progresivamente con la sensibilización de todos los usuarios participes en Control Interno con el objetivo de su posterior reestructuración en todos los sistemas de la MPMN a fin de llegar a una modernización,


Siendo las 16:10 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


C.P.C Carlos Ponce Zambrano
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