



**ACTA N° 011-2016**  
**SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo las tres de la tarde del día jueves seis de octubre del año dos mil dieciséis, previa citación hecha por el Presidente de la Comisión, se reunieron en la Oficina de la Gerencia Municipal los miembros del Comité de Control Interno, quienes fueron designados mediante **Resolución de Alcaldía N°00245-2016-A/MPMN, de fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis**, que a continuación asistieron

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Econ. Claudio Sánchez Pérez Gerente Municipal	Presidente
Lic. Adm. Roberto Julio Dávila Rivera Gerente de Administración	Secretario Técnico
C.P.C 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 el encargado de la implementación del Control Interno (fase planificación) del proceso de Contratación Pública de la Meta 28 – anexo N°04 Herramientas de autodiagnóstico, se da inicio a la Reunión con la finalidad de agendar el siguiente punto

**AGENDA:**

1. Sensibilización a los Gerentes y Subgerentes sobre la importancia del Control Interno.
2. Revisión del "Plan de Trabajo para la implementación del control interno en el proceso de Contratación Pública"

**INFORME:**

Haciendo uso de la palabra el Presidente del Comité indica sobre el avance de la meta 28, así mismo hace de conocimiento la fecha de su cumplimiento para el día treinta de diciembre del año dos mil dieciséis.





**ORDEN DEL DIA:**

Información y Sensibilización sobre Control Interno a los Gerentes y Sub Gerentes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

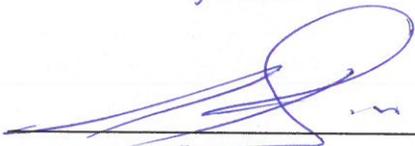
**ACUERDOS:**

Realizar una exhaustiva revisión del Plan de Trabajo para su posterior aprobación, en la próxima reunión fijada para el día martes once de octubre a las cuatro y media de la tarde, en la sala de reuniones de la Gerencia Municipal

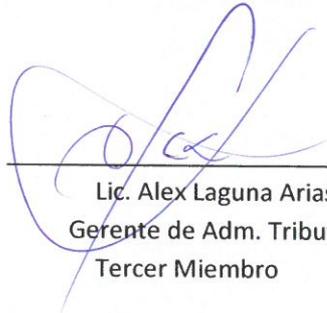
Siendo las cuatro horas de la tarde, se levanta la sesión suscribiéndola en señal de conformidad

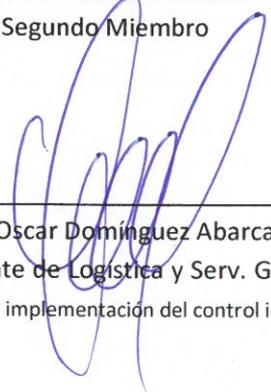
  
Econ. Claudio Sanchez Pérez  
Gerente Municipal  
Presidente

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

  
C.P.C Carlos Alberto 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  
Tercer Miembro

  
Abog. Oscar Domínguez Abarca  
Sub Gerente de Logística y Serv. Grales.  
Encargado de la implementación del control interno