



ACTA N° 012-2016
SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo las cuatro y media de la tarde del día martes once 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

Nombre

Cargo

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:

Revisión y Aprobación 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 que el Plan de Trabajo cuyo inicio se llevó a cabo el primero de setiembre, debe culminarse hasta el día catorce de octubre del presente año.

ORDEN DEL DIA:

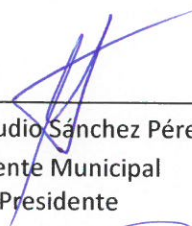
Revisión del Plan de Trabajo para su posterior Aprobación.

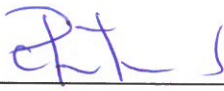


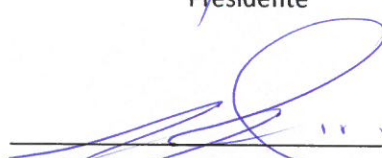
ACUERDOS:


1. Aprobar el "Plan de Trabajo para la implementación del control interno en el proceso de Contratación Pública" y emitirlo en digital a la Contraloría General de la Republica para su revisión.

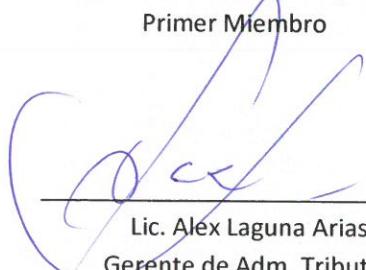
Siendo las cinco y quince horas de la tarde, se levanta la sesión suscribiéndola en señal de conformidad


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
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