



ACTA N° 013-2016
SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo las dos y media de la tarde del día viernes cuatro de noviembre 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, quien es 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 del Diagnóstico y "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 para la implementación del control interno en el proceso de Contratación Pública", se emitió en digital a la Contraloría General de la Republica el día martes once de octubre, así mismo informó sobre la ejecución de la guía para el cumplimiento de la meta 28.





ORDEN DEL DIA:

Luego de revisar el Diagnostico y Plan de Trabajo se le da validez para remitirlo al titular del Pliego.

ACUERDOS:

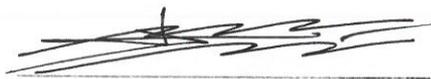
1. Elevar al titular de la entidad el informe de diagnóstico y el Plan de trabajo para la implementación del control interno en el proceso de Contratación Pública.

Siendo las tres y treinta horas de la tarde, se levanta la sesión suscribiéndola en señal de conformidad

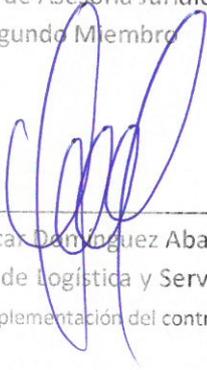

Econ. Claudio Sanchez Pérez
Gerente Municipal
Presidente


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 Dominguez Abarca
Sub Gerente de Logística y Serv. Grales.
Encargado de la implementación del control interno