



**ACTA N° 002 - 2017-CCI/MPMN**  
**SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**  
**DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO**

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo las 7:30 del día Lunes 13 de febrero del 2017, previa citación con **MEMORANDUM MULTIPLE N° 011-2017-GM/A/MPMN** 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**, siendo los asistentes y miembros integrantes los que se detallan a continuación:

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
CPCC. Carlos Alberto Ponce Zambrano (e)Gerente Municipal	Presidente
Lic. Adm. Roberto Julio Dávila Rivera Gerente de Administración	Secretario Técnico
Ing. Christian René Díaz Plata (e)Gerente de Planeamiento y Presupuesto	1er. Miembro
Abog. Derly Jesus Núñez Ticona Gerente de Asesoría Jurídica	2do. Miembro
Abog. Lourdes Ángela Ccama Cahuana Gerente de Administración Tributaria	3er. Miembro

Así mismo se deja constancia de la presencia de Sub Gerente de Logística y Servicios Generales, teniendo el Rol de Encargado del Proceso de "Contrataciones" en el aplicativo Seguimiento y Evaluación del Sistema Control Interno. Así también la presencia de Sub Gerente de Programación e Inversiones, quien tiene el Rol de Encargado del Proceso de "Inversión Pública" en el aplicativo Seguimiento y Evaluación del Sistema Control Interno según especificaciones de actividad N° 1 el "Instructivo" Meta 7-Implementación del control interno (fase de planificación) en los procesos de inversión pública y contratación pública, se da inicio a la reunión con la finalidad de agendar los siguientes puntos.

**AGENDA:**

Revisión y supervisión de avances en los controles de la Herramienta de autodiagnóstico sobre la Implementación de Control Interno de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

**ORDEN DEL DIA:**



Haciendo uso de la palabra, el Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para hacer seguimiento a los controles de la herramienta de autodiagnóstico en el proceso de Implementación de Control Interno de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, haciendo así una breve revisión y exposición de los siguientes controles y el plazo determinado para cumplirlos.

-Incluir como requisito mínimo en los perfiles del personal a contratar para el OEC, que cuenten con certificación vigente como funcionario y servidor del órgano encargado de las contrataciones emitido por el OSCE, adjuntando certificación vigente

-Elaboración del plan de desarrollo del personal anualizado considerando en las capacitaciones referidas a contratación pública y gestión pública.

-Elaboración del código de Ética institucional y difundirlo a todo el personal.

-Formalizar la designación de un responsable de la remisión de la información relacionada a contrataciones para su registro y difusión en el portal de transparencia.

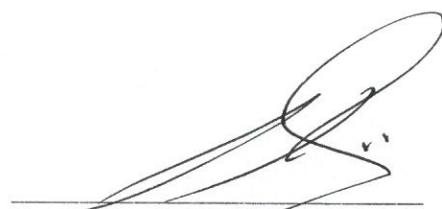
Seguidamente expuso el abog. Oscar Domínguez Abarca, sub Gerente de Logística y Servicios generales quien teniendo el Rol de Encargado del Proceso de "Contrataciones" en el aplicativo Seguimiento y Evaluación del Sistema Control Interno hizo un breve resumen de los avances realizados.

Seguidamente hizo uso de la palabra el tercer miembro del comité el Abog. Derly Jesús Núñez Ticona Gerente de Asesoría Jurídica quien manifestó los avances con el código de Ética.

#### ACUERDOS:

Se acuerda hacer seguimiento continuo a los controles del plan de trabajo.

Siendo las 8:30 horas del mismo día y no habiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión, para lo cual en señal de conformidad proceden a firmar los presentes:



CPPC. Carlos Alberto Ponce Zambrano  
Gerente Municipal (e)  
Presidente



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



Ing. Christian Rene Díaz Plata  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto (e)  
Primer Miembro  
Encargado del Proceso "Inversión Pública"

Abog. Derly J. Núñez Ticona  
Gerente de Asesoría Jurídica  
Segundo Miembro

Abog. Lourdes Ángela Ccama Cahuana  
Gerente de Adm. Tributaria  
Tercer Miembro

Abog. Oscar Domínguez Abarca  
Sub Gerente de Logística y Serv. Grales.  
Encargado del Proceso de Contrataciones.