



**ACTA N° 004**  
**SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo 9:00 horas del día miércoles 19 de Abril del 2017, de conformidad al **MEMORANDUM MULTIPLE N°041-2017/AMPMN**, En la oficina de Gerencia Municipal se reunieron los miembros del comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conformado mediante **Resolución de Alcaldía N°00245-2016-A/MPMN**, como a continuación se asignaron:

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
CPCC. Carlos Alberto Ponce Zambrano 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 de la Directiva de Contrataciones

**INFORME:**

Haciendo uso de la palabra, el Encargado del Proceso de Contrataciones informó que ya se habrían culminado las acciones de implementación con relación a la Directiva para las contrataciones por montos menores a 8UIT, solo se encontraría en proceso de regulación por errores mínimos de redacción.

**ACUERDOS:**



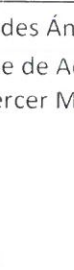
-Se acuerda hacer las correcciones y su correcta revisión de la Directiva para las contrataciones por montos menores a 8UIT y seguir el proceso en las acciones de implementación.

Siendo las nueve y cuarenta horas de la mañana (9:30 am), se levanta la sesión suscribiéndola en señal de conformidad.



---

CPPC. Carlos Alberto Ponce Zambrano  
Gerente Municipal  
Presidente




---

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



---

Ing. Christian Rene Díaz Plata  
(e)Gerente de Planeamiento y Presupuesto  
Primer Miembro  
(Encargado del proceso de 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)