



ACTA N° 009-2017-CCI/MPMN

**SESION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO**

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo las 07:30 horas am del día 12 de Julio del 2017, previa citación hecha con **Memorándum Múltiple N° 081-2017-GM/A/MPMN**, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno, cuyos integrantes son los siguientes:

Nombre	Cargo
CPCC- Carlos Alberto Ponce Zambrano Gerente Municipal	Presidente
Lic. Adm. Roberto Julio Dávila Rivera Gerente de Administración	Secretario Técnico
Ing. Salomón Ramiro Quispe Gerente de Planeamiento y Presupuesto	1er. Miembro
Abog. Derly J. Núñez Ticona Gerente de Asesoría Jurídica	2do. Miembro
Abog. Lourdes Ángela Ccama Cahuana Gerente de Administración Tributaria	3er. Miembro

AGENDA:

-Coordinación mecanismos de difusión del Control Interno en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

Desarrollo de la sesión:

El Presidente del CCI, luego de verificar el cumplimiento de quorum necesario para llevar a cabo la sesión; inicia con palabras de bienvenida y da inicio al punto agendado indicando que para seguir con la implementación de Control interno es necesario implementar mecanismos de Difusión del Control interno en la Municipalidad.

Consecuentemente procede hacer uso de la palabra el secretario técnico y miembros del Comité quienes proponen; la elaboración de trípticos y difundirlos con un memorándum al interior de la Entidad, la creación de un enlace de Sistema de Control Interno en el portal de la entidad, y la realización de una sensibilización dirigida a toda la MPMN, posterior a la sensibilización se haga el pegado de afiches al interior de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.




El Comité de Control Interno intercambiando opiniones y estando conforme, se procede a los acuerdos.


Acuerdos:

- ✓ Encargar a la oficina de Tecnología Información y Estadística (OTIE), la difusión del Sistema de Control Interno en el portal de la Entidad.
- ✓ Elaborar trípticos, y difundirlos a través de documento a todas las Gerencias, Sub Gerencias, Unidades Operativas, Unidades Ejecutoras, y demás oficinas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
- ✓ Realizar una sensibilización dirigida a toda la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
- ✓ Publicar afiches de control interno en el interior de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, después de haber realizado la sensibilización que constara de:
 - 4 afiches de "la formula triple A" tamaño A3
 - 4 afiches de los "10 pasos para implementar el SCI" Tamaño A3
 - 4 afiches de "roles de control interno"
 - 4 afiches de "beneficios del control interno" tamaño A3
 - 2 afiches de "Conoce que es el control interno" tamaño A5
- ✓ El secretario técnico será responsable de adjuntar esta acta a través del rol de líder de equipo en el aplicativo "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno".

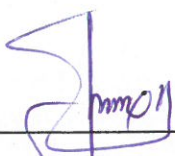
Siendo las 08:00 horas am del mismo día y no habiendo otro tema a tratar, se levanta la sesión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad, proceden a firmar los miembros del Comité en señal de conformidad.




CPCC. Carlos Alberto Ponce Zambrano
Gerente Municipal
Presidente



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



Ing. Salomón Ramiro Quispe Llanqui
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Primer Miembro



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



A handwritten signature in blue ink is positioned above a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'L. Ccama'.

Abog. Lourdes Ángela Ccama Cahuana
Gerente de Administración Tributaria
3er miembro