

# ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

ACTA N° 001-2016



En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pocollay, siendo las 9:30 am horas del día 11 de Abril de 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 084-2016-MDP-T.

## Miembros Titulares:

- Ing. Nicandro MACHACA MAMANI - Presidente.
- C.P.C. Bartolomé TACORA QUINO - Secretario.
- C.P.C. William Abraham TICONA HUAMAN - Miembro.
- Ing. Victor Gregorio SALCEDO CANDIA - Miembro.
- Abog. Fernando JARA SANTOS - Miembro.
- Abog. Luis David ROMERO LOZA - Miembro.
- Abog. Williams Remberto VIZCARRA GUTIERREZ - Miembro.



## Miembros Suplentes:

- C.P.C. Enrique LLICA MAQUERA.
- Abog. Helar NEYRA TORRES.
- Arq. Nelly Rosario PARI PERCCA.
- Ing. Maribel de los Ángeles HUAYLLA ARIAS



## AGENDA:

- 1.- Instalación del Comité de Control Interno
- 2.- Designación del Secretario Técnico
- 3.- Seguimiento y monitoreo de las actividades para obtener el Diagnostico y Plan de Trabajo para implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública de la Entidad.



## ORDEN DEL DÍA

### 1. Instalación del Comité de Control Interno

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para instalar el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pocollay, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 084-2016-MDP-T., la que se encargara de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento. .



Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.



Asimismo se precisó que el proceso de implementación requeriría iniciar la sensibilización del personal de la Municipalidad Distrital de Pocollay, sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la Entidad.

## 2. Designación del Secretario Técnico



Seguidamente, se procedió con la designación del Secretario Técnico del Comité, que recae en el Sr.(a) C.P.C. Bartolome TACORA QUINO - JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Quien tendrá la responsabilidad de elaborar las Actas y realizar las coordinaciones Correspondientes para la ejecución de los acuerdos que adopte el Comité.

## 3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para asegurar la realización del Diagnóstico y del plan de trabajo para implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública de la Municipalidad Distrital de Pocollay



Se expuso que, a fin de iniciar la elaboración del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública y del plan de trabajo, actividades que recaen en el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, es necesario realizar gestiones y coordinaciones para brindar las facilidades del caso al Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial y al equipo que éste conforme de ser el caso, para asistir a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la República.



## ACUERDOS



Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Distrital de Pocollay

2. Se acordó por unanimidad la designación del Sr Jefe de la Oficina de Administración, como Secretario Técnico del Comité



3. Se acordó realizar el seguimiento y monitoreo a la Unidad de Logística y Control Patrimonial para asegurar la realización del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública y de la elaboración del plan de trabajo.

4. Realizar las coordinaciones necesarias para asegurar la asistencia del Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Pocollay y del equipo que éste haya conformado, a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la República, a fin de implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública.

Siendo las 10:40 am horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

*[Signature]*  
.....  
Ing. Ricardo Machaca Mamani  
GERENTE MUNICIPAL  
.....

[Nombres y Apellidos completos]

Presidente del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

*[Signature]*  
.....  
C.P.C. Bartolomé Tacora Quiri  
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
.....

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

*[Signature]*  
.....  
Abog. Fernando Jara Santos  
GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES  
.....

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

*[Signature]*  
.....  
Abog. Luis David Romero Luza  
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA  
.....

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

*[Signature]*  
.....  
C.P.C. Enrique Llica Maquera  
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD  
.....

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

*[Signature]*  
.....  
Ara Nelly Rosario Elad Percca  
Sub Gerente de Planeamiento Urbano  
Castro y Uargosi  
.....

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

*[Signature]*  
.....  
C.P.G. WILLIAM ABRAHAM TICONA HUAMAN  
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto  
.....

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

*[Signature]*  
.....  
ING. VICTOR G. SALCEDO CANDIA  
CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO  
RES. CIP. 27185  
.....

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

*[Signature]*  
.....  
Abog. William R. Vizcarra Gutiérrez  
PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL  
RES. CIP. 27185  
.....

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

*[Signature]*  
.....  
Abog. Nayra Neyra Torres  
JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL  
.....

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

*[Signature]*  
.....  
Ing. Maribel de los Angeles Huaylla Arias  
(e) JEFE DE CPT  
.....

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY  
CERTIFICA: Que este documento es copia fiel del original  
POCOLLAY 27 JUN 2016  
UBALDO ASCENCIO MONTOYA VILCA  
FEDATARIO