



ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY – TACNA

ACTA N° 002-2016



En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocollay, siendo las 09:00 am horas del día 01 de Agosto del 2016, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 084-2016-MDP-T,

MIEMBROS TITULARES:

- | | |
|---|------------|
| • GERENTE MUNICIPAL | PRESIDENTE |
| • JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | SECRETARIO |
| • JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | MIEMBRO |
| • GERENTE DE INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANO | MIEMBRO |
| • GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES | MIEMBRO |



MIEMBROS SUPLENTE:

- JEFE DE SECRETARIA GENERAL
- JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
- JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL
- SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESÍ
- JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Y GESTIÓN DE PROYECTOS



AGENDA:

- Establecer las acciones y coordinaciones que se va a realizar para asegurar el cumplimiento de la ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, el cual consiste Establecimiento de las acciones y coordinaciones que realizarán para asegurar cumplimiento del llenado de la herramienta de autodiagnóstico y elaboración de informe de diagnóstico.

ORDEN DEL DIA:

Establecer las coordinaciones para el llenado de la Herramienta de autodiagnóstico

La Gerencia Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio, manifestando que la misma fue convocada para Establecer las acciones y coordinaciones que se va a realizar para asegurar el cumplimiento del llenado de las herramientas de autodiagnóstico y elaboración de informe de diagnóstico de Control Interno en el Procesos de Contratación Publica

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





ACUERDOS:

- Se acordó por unanimidad realizar el seguimiento y monitoreo de la Unidad de Logística para la realización del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública
- Se acordó por unanimidad recopilar fotocopia de los documentos que sustenten la información consignada en el anexo N° 4 la Herramienta de autodiagnóstico – Formulario de la columna (3) “identificación del control existente” únicamente de aquellas preguntas que se encuentran en el “Listado de evidencias de la herramienta de autodiagnóstico” (Ver Anexo N° 6).
- Se acordó por unanimidad que el responsable del OEC deberá coordinar la subsanación de cada una de las observaciones, que remita la Contraloría General de la Republica – Implementación del Sistema de Control Interno y una vez concluido este proceso, debe visar cada una de las hojas de la versión impresa de la herramienta de autodiagnóstico.

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

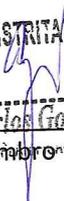

Ing. Nicanora Machaca Mamani
GERENTE MUNICIPALIDAD

Presidente

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY


Abog. Ricardo F. Jimenez Castilla
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Secretario

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY


Ing. Econ. Carlos Gonzales Chura
JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY


Ing. Cynthia Dorena Quispe
(e) GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO

2° Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY


Prof. Edilberto Chipana Love
GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES

Miembro

MIEMBROS SUPLENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES


Ing. Maribel de los Angeles Huaylla Arias

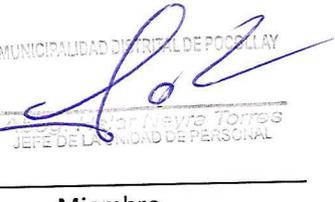
Miembro




Zaira Chambilla Carina Diana
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 13-1388

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY


Ing. Nery Torres
JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY


ARQ. MIRTHA LILIANA SALAZAR BAZAN
Sub Gerente de Planeamiento Urbano
Cartero y Mangos

Miembro




Miembro