



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

ACTA N° 003-2016



En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocollay, siendo las 09:00 am horas del día 17 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
- JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
- GERENTE DE INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANO
- GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES

- PRESIDENTE
- SECRETARIO
- MIEMBRO
- MIEMBRO
- 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 en la Revisión del informe de diagnóstico y acordar su presentación al titular.

ORDEN DEL DIA:



Revisión del Informe de Diagnostico

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 de la ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, el cual consiste en la Revisión del informe de diagnóstico y acordar su presentación al titular

Al respecto, el PRESIDENTE indica que esta reunión se abordará las coordinaciones para cumplir con la revisión del informe de diagnóstico. Asimismo el PRESIDENTE indica que esta actividad es de cumplimiento obligatorio,





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 elaborar y aprobar el Informe de diagnóstico del 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° 5 y 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 POCOLLA  
Ing. Ricardo Machaca Mamani  
GERENTE GENERAL

Presidente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA  
Abog. Ricardo F. Jimenez Castilla  
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA  
Ing. Econ. Carlos Gonzales Chura  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
1° Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA  
Ing. Daniel Francisco Quispe  
JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO  
2° Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA  
Prof. Edilberto Chiriana Love  
GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES

MIEMBROS SUPLENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA  
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES  
Ing. Maribel de los Angeles Huaylla Arias  
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA  
Vº Bº  
Zegarra Chumbilla Carina Diana  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
MAT. 13-1388  
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA  
Abog. Heidy Neyra Torres  
JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL  
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA  
ARO. MIRTHA MILTANA SALAZAR BAZAN  
Sub Gerente de Planeamiento Urbano  
Catastro y Muestreo  
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA  
SECRETARIA GENERAL  
Miembro