



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

ACTA N° 005-2016

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocolay, siendo las 09:00 am horas del día 14 de Octubre 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 3: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**, en la cual consiste: Revisión del plan de trabajo y acordar su presentación al titular

ORDEN DEL DIA:



Revisión del plan de trabajo y aprobación para presentarlo al Titular

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 para el cumplimiento de la **ACTIVIDAD 3: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**



Al respecto, el PRESIDENTE indica que esta reunión se revisara y aprobó el plan de trabajo elaborado por el ORC o. En este documento se definirá el curso de acción a seguir para la implementación del CI en el proceso de contratación pública.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA



- Se acordó por unanimidad Aprobar el plan de trabajo y acordar su presentación al titular
- 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 del formato del plan de trabajo como el informe deben contar con el visto de todos los integrantes del CCI de la municipalidad.


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. Nicandro Machaca Mamani
GERENTE MUNICIPAL
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 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
1° Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

.....
Ing. Juan Antonio Casapaca
(a) GERENCIA DE INGENIERIA
Y DESARROLLO URBANO
2° Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

.....
Prof. Edilberto Chipana Love
GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES
3° Miembro


MIEMBROS SUPLENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

.....
Ing. Maribel de los Angeles Huaylla Arias
Miembro



.....
Zegarra Chambilla Carina Diana
CONSEJADOR PÚBLICO COLEGIADO
MAT. 13-1388
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

.....
Abog. Henry Nayra Torres
JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

.....
ARQ. MIRTHA LILIANA SALAZAR BAZÁN
Sub Gerente de Rfuerzamiento Urbano
Catastro y Merges
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
SECRETARIA GENERAL

.....
Miembro