

**ACTA N° 006-2016- "COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY"**

En las instalaciones de la Gerencia Municipal, de la Municipalidad de Pocollay siendo horas 2:00 del día 18 de Noviembre 2016, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno, designado mediante resolución N°084-2016-MDP-T;

MIEMBROS TITULARES:



- | | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| • GERENTE MUNICIPAL | PRESIDENTE |
| • JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | SECRETARIO |
| • JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | MIEMBRO |
| • GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO | MIEMBRO |
| • GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES | MIEMBRO |

MIEMBROS SUPLENTE:



- JEFE DE SECRETARIA GENRAL
- JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
- JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL
- SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
- JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS

Participa como invitado el Ing. Jackson, LIRA ALLASI, Jefe de la Unidad de Soporte Informático de la Municipalidad Distrital de Pocollay.

AGENDA:

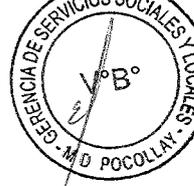
Difusión de Actividades de Control Interno al Interior de la Entidad Meta 28 Actividad 5

Estando a la hora indicada, el Presidente del Comité de Control Interno (CCI) de la MDP, da la bienvenida a los miembros del comité y coordinadores de la entidad, luego de verificar el quórum correspondiente, cede la palabra a la Secretaria técnica del Comité.

ORDEN DEL DIA:

Difusión de Actividades:

A continuación el Secretaria del Comité, expone que para cumplir con la implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Publica de la meta 28 actividad 5, todo el personal de la entidad debe desempeñar un rol activo en la implementación del Control Interno, precisando que la responsabilidad de implementar y fortalecer el control interno no es exclusividad del CCI, ni es competencia de la OCI, sino de toda la organización, por ello la entidad a través del Comité de Control Interno CCI debe realizar actividades que aseguren la difusión del Control Interno (CI) al interior de la entidad, para ello se debe viabilizarse los medios que aseguren la confección de un mural de mayores dimensiones de estructura de aluminio y vidrio para la difusión de: comunicados, avisos, programación de charlas de sensibilización, así como la información que se difundirá en la intranet y en el portal institucional entre otros para asegurar su difusión y charlas de sensibilización en el interior de la entidad.



ACUERDO:

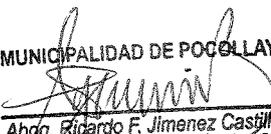
Los integrantes del comité después de un breve debate sobre las dimensiones e información que ira en el mural, y recibir opinión del Ing. Jackson Lira Allasi, Jefe de la Unidad de Soporte Informático de la Municipalidad Distrital de Pocollay, con respecto al perfeccionamiento de la página web institucional para la difusión de las actividades, como son la Creación y agregación de un enlace que permita la publicación del Comité de Control Interno en el Portal WEB.- Segundo, enlace para visualizar videos de Control Interno.- Tercero, Publicacion en afiches en el interior de la Municipalidad Distrital de Pocollay. Además acuerdan por mayoría se asigne los recursos correspondientes para que la entidad a través de las unidades orgánicas correspondientes se encarguen de la difusión de actividades al interior de la entidad para cumplir con la actividad 5 de la meta 28.

Siendo horas las 4:45 pm, del día 18 de Noviembre del 2016 se dio por terminada la sesión ordinaria procediéndose a suscribir en señal de conformidad la presente Acta.

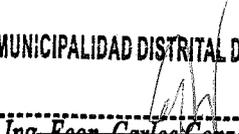
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Ing. Nicandro Machaca Mamani
GERENTE MUNICIPAL

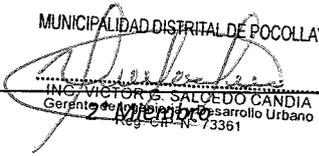
Presidente

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY

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

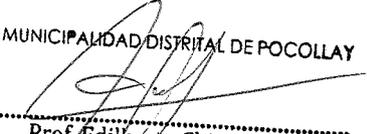
Secretario

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Ing. Econ. Carlos Gonzales Chura
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

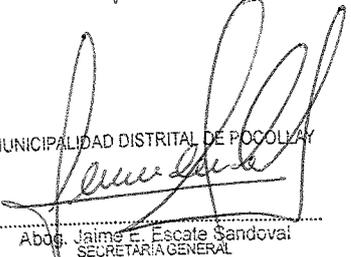
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

ING VICTOR B. SALOEDO CANDIA
Gerente de Apoyo al Desarrollo Urbano
Reg. CIP. N° 73361

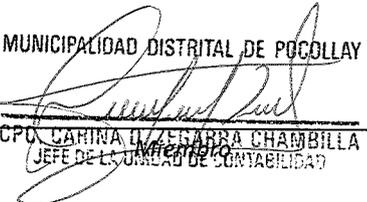
Miembros Suplentes

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Prof. Edilberto Chipana Love
GERENTE DE SERVICIOS MUNICIPALES Y LOCALES

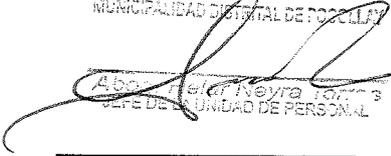
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Abog. Jaime E. Escate Sandoval
SECRETARIA GENERAL

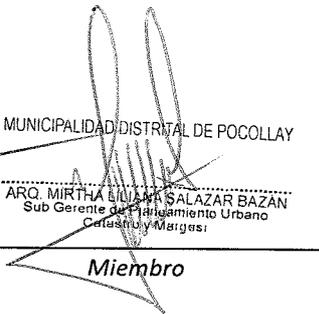
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

CPD CARINA OZ ZEBARRA CHAMBILLA
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

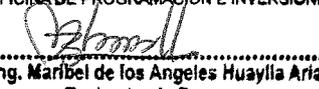
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Abog. Gladys Nevea Torres
JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

ARQ. MIRTHA LILIANA SALAZAR BAZAN
Sub Gerente de Planeamiento Urbano
Cafest. y Marges

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Ing. Maribel de los Angeles Huaylla Arias

Miembro