



ACTA N°007 – 2016 "COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY"

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocolay, siendo horas 09:00am del día 28 de Noviembre 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 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 por invitación del Comité el Sr. Blas, MAMANI INQUILLA ALCALDE de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY y el Jefe de la UNIDAD DE LOGISTICA Y Control Patrimonial.

AGENDA:

Resumen de las 5 actividades realizadas por el Comité de Control Interno, conforme al instructivo o guía para cumplimiento de la Meta 28.

El Presidente del Comité da la bienvenida a los miembros del comité, verificando el quórum correspondiente así como la presencia del Jefe de la unidad de Logística y Control Patrimonial.

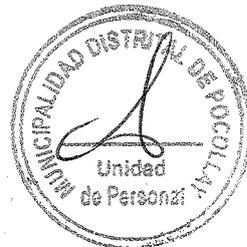
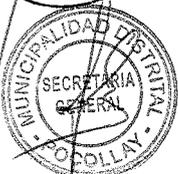
ORDEN DEL DIA:

A continuación el Presidente del Comité, cede la palabra al Secretario del Comité, quien informa sobre las actividades realizadas:

Actividad 1°.- tiene Tres Componentes, Los integrantes del Comité de Control Interno se comprometen a realizar las **coordinaciones necesarias** con la finalidad de cumplir la Meta 28 de acuerdo a la Resolución de Alcaldía; **Componente dos.-** se emitió la Resolución de Alcaldía de Conformación N°084-2016-MDP-T; **Componente tres.-** Se instaló el Comité de Control Interno mediante la Resolución de Alcaldía N°084-2016-MDP-T

Actividad 2°.- Primero, mediante acta, se estableció las acciones y coordinaciones y cumplimiento del llenado de la herramienta de autodiagnóstico y elaboración de informe; Se acordó por unanimidad realizar el seguimiento de la Unidad de Logística para la realización del 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°4, la herramienta de autodiagnóstico – Formulario de la Columna (3) "Identificación del





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
Oficina de Administración y Finanzas
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



Control existente" Únicamente de aquellas preguntas que se encuentran en el "Listado de evidencias de la herramienta de autodiagnóstico".

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 República – 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.

Actividad 3°.- Sobre plan de trabajo.- mediante Informe N°386-2016-ULCP-OAF-MDP-T de fecha 24DIC2016, es recepcionado con provisto N°6624 GM-MDP-2016, el plan de Trabajo para la implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública.

Actividad 4°.- Actas de cinco (5) sesiones correspondientes al Comité de Control Interno.

Actividad 5°.- Dentro de la difusión del Control Interno se realizó las siguientes actividades y/o evidencias mediante el Ing. Jackson Lira Allasi, Jefe de la Unidad de Soporte Informático de la Municipalidad Distrital de Pucollay, 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, Publicación en afiches en el interior de la Municipalidad Distrital de Pucollay. 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.

ACUERDOS:

No habiendo mayores observaciones ni consultas o solicitud de modificación al contenido del Informe el presidente del Comité solicita a los miembros del Comité que en señal de conformidad sea visado por cada uno de los presentes para ser elevado al titular de la entidad quien como invitado a la presente sesión procederá a suscribir la presente acta para que continúe con el trámite correspondiente.

Siendo las 4:30pm del día 29 de Noviembre del 2016 se dio por terminado la sesión suscribiendo en señal de conformidad la presente acta.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY


Ing. Nicandro Machaca Maman
GERENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY


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

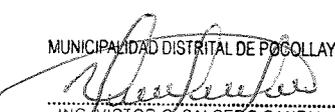
SECRETARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY


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

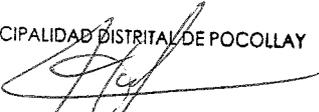
1° MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY


ING. VICTOR O. SALCEDO CANDIA
Gerente de Ingeniería y Desarrollo Urbano
R.º Nº 419, A.º 17361

2° MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY


Prof. Edilberto Chipana Love
GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES

3° MIEMBRO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
Oficina de Administración y Finanzas
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Abog. Grimo E. Espino Sandoval
SECRETARÍA GENERAL

MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Abog. Hilaria Nava
JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL

MIEMBRO

MIEMBROS SUPLENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

CPC. CARINA CHAMBILLA
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Abg. MIRTHA LIZAMA SACAZAR BAZAN
Sub Gerente de Planeamiento Urbano

MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Ing. Manuel de los Angeles Huaylla Arias

MIEMBRO