



**ACTA N° 02-2017-CCI/MDP-T**  
**ACTA ORDINARIA DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA**  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY - TACNA**

En las instalaciones de Sala de sesiones de la Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocolay, siendo las 15:00 pm horas del día 31 de Mayo del 2017, 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:**

- Revisión y cumplimiento del avance de la Ejecución del Plan de trabajo en referencia a la verificación del Reporte UNO (1) Avance de ejecución plan de trabajo al 31 de mayo CONTRATACION, para dar conformidad al Cumplimiento de la Actividad N° 5

Acto seguido, el Presidente del Comité de Control Interno da la Bienvenida a los miembros del comité verificando el quórum correspondiente y se invitó al Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial.

**ORDEN DEL DIA:**

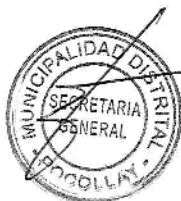
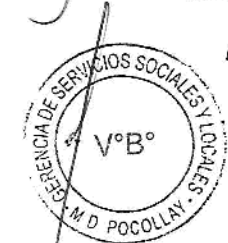
A continuación el Presidente del Comité, cede la palabra al Secretario del Comité, quien informa sobre las actividades relacionadas:

**PRIMERO.- Informe sobre elaboración de Reportes de avance de ejecución del plan de trabajo del proceso de Contratación Pública.-** Manifestando que el Comité de Control Interno (CCI), cada tres meses deberá evaluar, en el aplicativo informático, el avance de la ejecución del plan de trabajo en la cual la Municipalidad Distrital de Pocolay; debe implementarse como mínimo el 80% de las propuestas de control, establecidas en el plan de trabajo del proceso de Contratación Pública, como requisito para cumplir con la meta; según guía para el cumplimiento de Meta 07. Además la implementación de las propuestas de control se ejecutará de acuerdo al cronograma establecido en el Plan de Trabajo.

Además comunico que los avances de la implementación deben ser registrados en el formato mostrado en el anexo N° 3, "Reporte de avance de ejecución del plan de trabajo", el cual se utilizará para dar cumplimiento a este paso.

Los reportes a elaborarse son los siguientes:

- Reporte 1: Reporte de avance de ejecución del plan de trabajo al 31 mayo.
- Reporte 2: Reporte de avance de ejecución del plan de trabajo al 31 de agosto.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY  
Oficina de Administración y Finanzas  
"Año del buen Servicio al Ciudadano"



- *Reporte 3: Reporte de avance de ejecución del plan de trabajo al 30 de noviembre, todas ellas deberán estar debidamente firmadas por el Presidente del Comité y el visto del Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial.*

**SEGUNDO.-** Para mejor ilustración al respecto se invitó al Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, encargado de Contrataciones, quien en su análisis de explicación manifestó lo siguiente:

1. **Se Adjunta en el aplicativo informático los reportes de avance de ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de contratación pública.-** La Oficina encargada de Contrataciones ha escaneado y guardado en archivo PDF del aplicativo informativo, el Primer Reporte de Avance de Ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de contratación pública, con el nombre: "R1 Avance de ejecución plan de trabajo al 31 de mayo CONTRATACION".

**ACUERDOS:**

- **Todo los integrantes del Comité de Control interno por unanimidad manifestaron lo siguiente.**

Verificar y dar conformidad al cumplimiento de la Actividad N° 05; por lo que, el Comité de Control Interno ha revisado los avances que ha realizado el Órgano Encargado de Contrataciones en el aplicativo informativo, el Primer Reporte de Avance de Ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de contratación pública, con el nombre: "R1 Avance de ejecución plan de trabajo al 31 de mayo CONTRATACION"

- **Se acordó por unanimidad realizar el seguimiento y monitoreo al Órgano Encargado de Contrataciones para la verificación de avance en la implementación mostrado en el Anexo N° 3 en referencia a los reportes 2 y el avance de ejecución del plan de trabajo al 31 de agosto del 2017.**

Siendo las 15:40 am horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

PRESIDENTE COMITE CONTROL INTERNO

Ing. Nicandro Machaca Mamani  
GERENTE MUNICIPAL

Presidente

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY

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

Secretario

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

G. LORA ZIMACHI ATNA  
Miembro Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

JUAN CARLOS SANTOS QUISPE  
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Prof. Edibeña Chipana Love  
GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY  
Oficina de Administración y Finanzas  
"Año del buen Servicio al Ciudadano"



**MIEMBROS SUPLENTE**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY


  
Abog. Pedro Hermo Acho  
Secretaría General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY


  
Abog. Estel Reyes Torres  
JEFE DE UNIDAD DE PERSONAL

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

  
ARG. JESUS MARCO AURELIO TAPIA LLATA  
Sub Gerente de Gestión Urbana,  
Catastro y Muestreo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

  
CRO. CIRIO CABANA O ZEGARRA CHAMBILLA  
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

  
Ana Belinda de Toro Coloma

Miembro

