

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

ACTA N° 001-2016



En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pocollay, siendo las 9:30 am horas del día 11 de Abril de 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 084-2016-MDP-T.

Miembros Titulares:

- Ing. Nicandro MACHACA MAMANI - Presidente.
- C.P.C. Bartolomé TACORA QUINO - Secretario.
- C.P.C. William Abraham TICONA HUAMAN - Miembro.
- Ing. Victor Gregorio SALCEDO CANDIA - Miembro.
- Abog. Fernando JARA SANTOS - Miembro.
- Abog. Luis David ROMERO LOZA - Miembro.
- Abog. Williams Remberto VIZCARRA GUTIERREZ - Miembro.



Miembros Suplentes:

- C.P.C. Enrique LLICA MAQUERA.
- Abog. Helar NEYRA TORRES.
- Arq. Nelly Rosario PARI PERCCA.
- Ing. Maribel de los Ángeles HUAYLLA ARIAS



AGENDA:

- 1.- Instalación del Comité de Control Interno
- 2.- Designación del Secretario Técnico
- 3.- Seguimiento y monitoreo de las actividades para obtener el Diagnostico y Plan de Trabajo para implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública de la Entidad.



ORDEN DEL DÍA

1. Instalación del Comité de Control Interno

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para instalar el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pocollay, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 084-2016-MDP-T., la que se encargara de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento. .

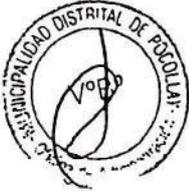


Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.



Asimismo se precisó que el proceso de implementación requeriría iniciar la sensibilización del personal de la Municipalidad Distrital de Pocollay, sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la Entidad.

2. Designación del Secretario Técnico



Seguidamente, se procedió con la designación del Secretario Técnico del Comité, que recae en el Sr.(a) C.P.C. Bartolome TACORA QUINO - JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Quien tendrá la responsabilidad de elaborar las Actas y realizar las coordinaciones Correspondientes para la ejecución de los acuerdos que adopte el Comité.

3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para asegurar la realización del Diagnóstico y del plan de trabajo para implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública de la Municipalidad Distrital de Pocollay



Se expuso que, a fin de iniciar la elaboración del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública y del plan de trabajo, actividades que recaen en el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, es necesario realizar gestiones y coordinaciones para brindar las facilidades del caso al Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial y al equipo que éste conforme de ser el caso para asistir a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la República.



ACUERDOS



Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Distrital de Pocollay

2. Se acordó por unanimidad la designación del Sr Jefe de la Oficina de Administración, como Secretario Técnico del Comité



3. Se acordó realizar el seguimiento y monitoreo a la Unidad de Logística y Control Patrimonial para asegurar la realización del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública y de la elaboración del plan de trabajo.

4. Realizar las coordinaciones necesarias para asegurar la asistencia del Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Pocollay y del equipo que éste haya conformado, a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la República, a fin de implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública.

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

[Signature]
.....
Ing. Ricandro Machaca Mamani
GERENTE MUNICIPAL
.....

[Nombres y Apellidos completos]

Presidente del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

[Signature]
.....
C.P.C. Bartolomé Tacora Quiroga
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
.....

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

[Signature]
.....
Abog. Fernando Jara Santos
GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES
.....

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

[Signature]
.....
Abog. Luis David Romero Luza
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
.....
Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

[Signature]
.....
C.P.C. Enrique Llica Maquera
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
.....

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

[Signature]
.....
Ara. Nelly Rosario Elad Percca
Sub Gerente de Planeamiento Urbano
Castro y Uargosi
.....

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

[Signature]
.....
C.P.C. WILLIAM ABRAHAM TIGONA HUAMAN
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
.....
Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

[Signature]
.....
ING. VICTOR G. SALCEDO CANDIA
CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO
REG. CIP N° 77385
.....
Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

[Signature]
.....
Abog. William R. Vizcarra Gutiérrez
PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL
REG. C.A.L. 27185
.....
Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

[Signature]
.....
Abog. Nancy Neyra Torres
JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL
.....
Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

[Signature]
.....
Ing. Maribel de los Angeles Huaylla Arias
(e) JEFE DE CPI
.....

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
CERTIFICA: Que este documento es copia fiel del original
POCOLLAY 27 JUN 2016
UBALDO ASCENCIO MONTOYA VILCA
FEDATARIO



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

ACTA N° 002-2016



En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocollay, siendo las 09:00 am horas del día 01 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 | 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:

- 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 Establecimiento de las acciones y coordinaciones que realizarán para asegurar cumplimiento del llenado de la herramienta de autodiagnóstico y elaboración de informe de diagnóstico.



ORDEN DEL DIA:

Establecer las coordinaciones para el llenado de la Herramienta de autodiagnóstico

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 del llenado de las herramientas de autodiagnóstico y elaboración de informe de diagnóstico de Control Interno en el Procesos de Contratación Publica

Asimismo se precisó que el proceso de implementación requerida iniciar la sensibilización del personal de la Municipalidad Distrital de Pocollay – Tacna, sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la Entidad a nivel de Unidad Orgánica, para luego realizar el diagnóstico sobre el estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la Entidad.





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 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 control existente” únicamente de aquellas preguntas que se encuentran en el “Listado de evidencias de la herramienta de autodiagnóstico” (Ver 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.

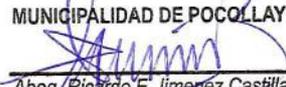
Siendo las 10:40 am horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA


Ing. Nilda Machaca Marian
GERENTE MUNICIPAL

Presidente

MUNICIPALIDAD DE POCOLLA


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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA


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

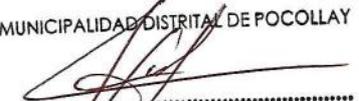
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA


Ing. Cynthia Patricia Quispe
(e) GERENTE DE INGENIERIA
Y DESARROLLO URBANO

2° Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA


Prof. Roberto Chipana 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




Zaira Chambilla Carina Diana
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 13-1388

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA


Ing. Nayra Torres
JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA


ARQ. MIRTHA LILIANA SALAZAR BAZAN
Sub Gerente de Planeamiento Urbano
Cartera y Mangos

Miembro




Miembro



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 | 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:



- 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 MUNICIPAL

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 PROGRAMACION E INVERSIONES

1° Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA

Ing. Francisco Churruarín
 (e) GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO

2° Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA

Prof. Edith Ghitana 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

Zegarra Zambilla Carina Diana
 CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
 N° 13-1388

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA

Abog. Rosa Neyra Torres
 JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA

ARO. MIRTHA MILANA SALAZAR BAZAN
 Sub Gerente de Planeamiento Urbano
 Catastro y Muestreo

Miembro



Miembro



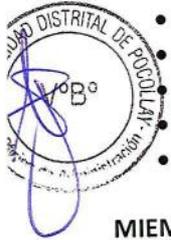
ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY – TACNA

ACTA N° 004-2016

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocollay, siendo las 09:00 am horas del día 03 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 | 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:

- 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: Establecimiento de las acciones y coordinaciones que realizarán para asegurar cumplimiento de la elaboración del plan de trabajo



ORDEN DEL DIA:

Establecer las coordinaciones para asegurar la elaboración del plan de Trabajo

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 abordará las coordinaciones para cumplir con la elaboración del plan de trabajo. Asimismo el **PRESIDENTE** indica que esta actividad es de cumplimiento obligatorio, la cual será verificada a través de un documento denominado plan de trabajo. En este documento se definirá el curso de acción a seguir para la implementación del CI en el proceso de contratación pública, y su elaboración estará a cargo del Jefe del OEC de la municipalidad.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY



Al respecto, el PRESIDENTE indica que el Jefe del OEC es responsable de la elaboración del plan de trabajo para lo cual debe utilizar el formato de plan de trabajo (Ver Anexo N° 7) y el formato de informe (Ver Anexo N° 8) que serán proporcionados.

ACUERDOS:

- Se acordó por unanimidad designar al Jefe del OEC como responsable de la elaboración del plan de trabajo para lo cual debe utilizar el formato de plan de trabajo (Ver Anexo N° 7) y el formato de informe (Ver Anexo N° 8) que serán proporcionados.
- Se acordó por unanimidad Establecimiento de las acciones y coordinaciones que realizarán para asegurar cumplimiento de la elaboración del plan de trabajo
- 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.

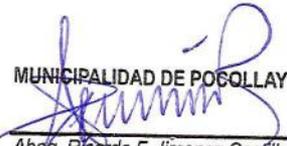
Siendo las 10:40 am horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY

Ing. Nicandro Machaca Mamani
GERENTE MUNICIPAL

Presidente

MUNICIPALIDAD DE POCOLAY


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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY


Ing. Econ. Carlos Gonzales Chura
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1° Miembro

1° Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY


Ing. Juan Carlos Quiroga
JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO
2° Miembro

2° Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY


Prof. Edilberto Chipana Love
JEFE DE SERVICIOS SOCIALES Y HOSPITALES
3° Miembro

3° Miembro

MIEMBROS SUPLENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES


Ing. Maribel de los Angeles Huaylla Arlas

Miembro




Zegarte Chumbilla Carina Diana
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MAT. 13-1388

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY


JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY


ARQ. MIRTHA ELIANA SALAZAR BAZAN
Sub Gerente de Planeamiento Urbano
Calatay y Margesi

Miembro




Miembro



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

ACTA N° 005-2016

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocollay, 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 POCOLLA

 Ing. Nicandro Machaca Mamani
 GERENTE MUNICIPAL
 Presidente

MUNICIPALIDAD DE POCOLLA

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA

 Ing. Econ. Carlos Gonzales Chura
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANNIFICACION Y PRESUPUESTO
 1° Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA

 Prof. Juan Carlos Campese
 (a) GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO
 2° Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA

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

MIEMBROS SUPLENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA
 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

 Ing. Maribel de los Angeles Huaylla Arias
 Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA

 Abg. Wladimir Mayra Torres
 JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL
 Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA

 ARQ. MIRTHA LILIANA SALAZAR BAZAN
 Sub Gerente de Mejoramiento Urbano
 Catastro y Muebles
 Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLA

 Miembro

**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 Casilla
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Secretario

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

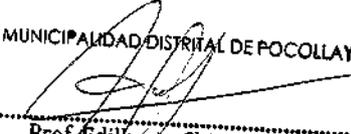
Ing. Econ. Carlos Gonzales Chura
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

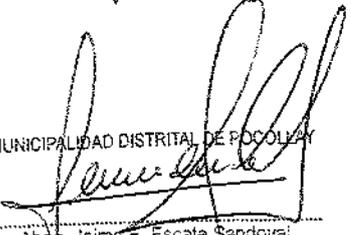
Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

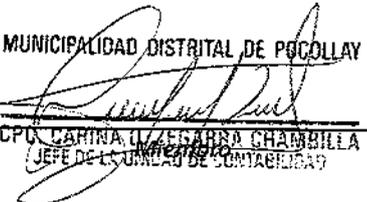
ING. VICTOR B. SALCEDO CANDIA
Gerente de Planeación y Desarrollo Urbano
Reg. C.O.P. N° 73361

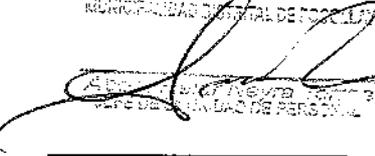
Miembros Suplentes

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Prof. Edilberto Chipana Love
GERENTE DE SERVICIOS COMUNALES Y LOCALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Abog. Jaime E. Escate Sandoval
SECRETARIA GENERAL

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

CPN. CAROLINA UZCÁTEGUI CHAMBIELLA
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

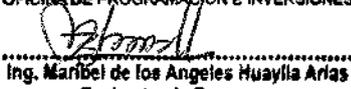
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

CPN. MIRTHA SALAZAR BAZAN
JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

ARQ. MIRTHA SALAZAR BAZAN
Sub Gerente de Planeamiento Urbano
Categoría Marginal

Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Ing. Maribel de los Angeles Huaylla Arias

Miembro



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 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.

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
 REPRESENTANTE
 PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY

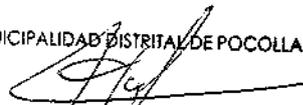
 Abog. Ricardo F. Jimenez Castilla
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECRETARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

 Ing. Econ. Carlos Gonzales Chura
 JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL
 MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

 ING. VICTOR O. SALCEDO CANDIA
 Gerente de Ingeniería y Desarrollo Urbano
 2° MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

 Prof. Edilberto Chipana Love
 GERENTE DE ASUNTOS SOCIALES Y LOCALES
 MIEMBRO



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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY

ABRAHAM CRISTÓBAL SANDOVAL
SECRETARÍA GENERAL

MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY

ING. FERNANDO...

MIEMBRO

MIEMBROS SUPLENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY

CPC. CARINA CHAMBILLA
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD

MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY

ABRAHAM CRISTÓBAL SANDOVAL
Sub Gerente de Planeamiento Urbano

MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLAY
OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Ing. Manuel de los Angeles Huaylla Arias

MIEMBRO