



ACTA N° 007-2016

REUNIÓN DEL COMITE DE CONTROL INTERNO

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo a horas 2:30 p.m. del día viernes 19 de agosto del año 2016, previa citación hecha por el Presidente de la Comisión, se reunieron en la sala de reuniones de la Gerencia Municipal los miembros del Comité de Control Interno, quienes fueron nombrados mediante **Resolución de Alcaldía N°00245-2016-A/MPMN**, de fecha 20 de abril de 2016, cuyos integrantes son los siguientes:

Nombre	Cargo
Econ. Claudio Sánchez Pérez Gerente Municipal	Presidente
Lic. Adm. Roberto Julio Dávila Rivera Gerente de Administración	Secretario Técnico
Ing. Cesar Ferrer Carlín Gerente de Planeamiento y Presupuesto	1er. Miembro
Abog. Derly J. Núñez Ticona Gerente de Asesoría Jurídica	2do. Miembro
Lic. Alex Laguna Arias Gerente de Administración Tributaria	3er. Miembro

Así mismo se deja constancia de la presencia Sub Gerente de Logística y Servicios Generales y al encargado de la implementación del Control Interno (fase planificación) del proceso de Contratación Publica de la Meta 28 – anexo N°04 Herramientas de autodiagnóstico, se da inicio a la Reunión con la finalidad de agendar el siguiente punto:

AGENDA:

1. Revisión de la propuesta final y exposición del encargado de la implementación de Control Interno (fase planificación) en el proceso de Contratación publica de la Meta 28 – anexo N° 04 Herramientas de autodiagnóstico.

INFORMES:






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
"MARISCAL NIETO"
MOQUEGUA


El encargado de la elaboración de la implementación del Control Interno (fase planificación) del proceso de Contratación Pública informa que, en el proceso de absolución de observaciones sobre la revisión de las observaciones realizadas por el departamento de Control Interno de la Contraloría General de la República, el mismo que le comunico que previo a la presentación formal del diagnóstico final ante el OCI este debe ser revisado por el soporte de Control Interno de la Contraloría para su visto bueno, por lo que se procedió.

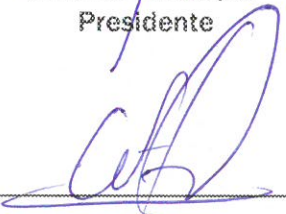
ACUERDOS:

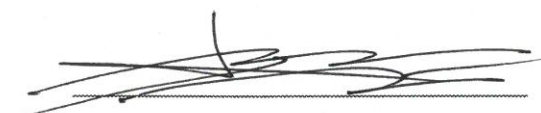
1.- Se acuerda, autorizar al encargado para que envíe el diagnóstico final al Departamento de Control Interno para su respectiva revisión y visto bueno.


Siendo las 16:00 horas del mismo día y no habiendo otro tema que tratar, se levanta la reunión, para lo cual en señal de conformidad proceden a firmar los presentes:



Econ. Claudio Sánchez Pérez
Gerente Municipal
Presidente


Lic. Adm. Roberto Julio Dávila Rivera
Gerente de Administración
Secretario Técnico


Ing. Cesar Ferrer Carlin
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Primer Miembro


Abog. Derly J. Núñez Ticona
Gerente de Asesoría Jurídica
Segundo Miembro


Lic. Alex Laguna Arias
Gerente de Adm. Tributaria
3er. Miembro


Abog. Oscar Domínguez Abarca
Sub Gerente de Logística y Serv. Grales.
Encargado de la Implementación del Control Interno