



ACTA N°010-2016
SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo las tres de la tarde del día miércoles veintiocho de setiembre del año dos mil dieciséis, previa citación hecha por el Presidente de la Comisión, se reunieron en la Oficina de la Gerencia Municipal los miembros del Comité de Control Interno, quienes fueron designados mediante **Resolución de Alcaldía N°00245-2016-A/MPMN, de fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis**, que a continuación asistieron

| Nombre | Cargo |
|--|--------------------|
| Econ. Claudio Sánchez Pérez Gerente Municipal | Presidente |
| Lic. Adm. Roberto Julio Dávila Rivera Gerente de Administración | Secretario Técnico |
| C.P.C Carlos Alberto Ponce Zambrano 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 del Sub Gerente de Logística y Servicios Generales y el encargado de la implementación del Control Interno (fase planificación) del proceso de Contratación Pública de la Meta 28 – anexo N°04 Herramientas de autodiagnóstico, se da inicio a la Sesión con la finalidad de agendar el siguiente punto:

AGENDA:

1. Difusión y Sensibilización progresiva sobre la importancia del Control Interno a los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
2. Complementación de la Meta 04 y formulación del Plan de Trabajo.

INFORME:

1. Haciendo uso de la palabra el presidente del Comité indicó que se ha recibido un correo de la Contraloría General de la República, así como también se refirió sobre la implementación de afiches de Control Interno en las distintas áreas de la entidad.






ORDEN DEL DIA:

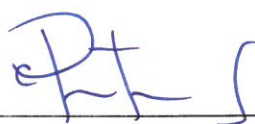
1. Sensibilización con videos adjuntos sobre la importancia del Control Interno a los Funcionarios de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
2. Complementación de la Meta 04.
3. Formulación del Plan de Trabajo.

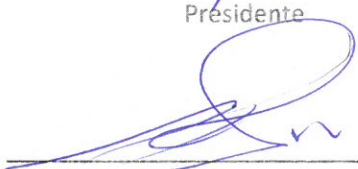
ACUERDOS:


1. Convocar a los Gerentes y Sub Gerentes, a la charla de sensibilización de Control Interno, para el día seis de octubre del presente año a las tres de la tarde, en el Auditorio de la MPMN.
2. Verificar el plan de trabajo a fin de validarlo y levantar las observaciones, previa revisión.

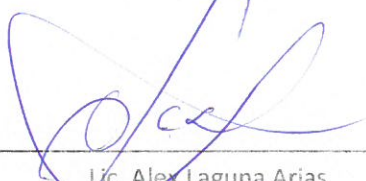
Siendo las cuatro y veinte horas, se levanta la sesión, suscribiéndola en señal de conformidad

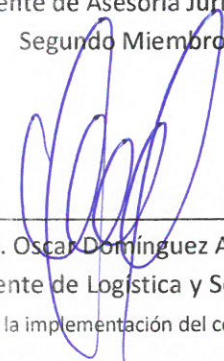

Econ. Claudio Sánchez Pérez
Gerente Municipal
Presidente


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


C.P.C Carlos Alberto Ponce Zambrano
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
Tercer Miembro


Abog. Oscar Domínguez Abarca
Sub Gerente de Logística y Serv. Grales.
Encargado de la implementación del control interno