



ACTA N° 012-2017-CCI/MPMN

**SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO**

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo las 8:30 horas am del día Martes 29 de Agosto del 2017, previa citación hecha conforme al Art. 12° del Reglamento de Control Interno, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 00170-2017-A/MPMN, se reunieron en la sala de audiencias de la Gerencia Municipal los miembros del Comité de Control Interno, cuyos integrantes son los siguientes:

Nombre	Cargo
CPCC- Carlos Alberto Ponce Zambrano Gerente Municipal	Presidente
Lic. Adm. Roberto Julio Dávila Rivera Gerente de Administración	Secretario Técnico
Ing. Salomón Ramiro Quispe Gerente de Planeamiento y Presupuesto	1er. Miembro
Abog. Derly J. Núñez Ticona Gerente de Asesoría Jurídica	2do. Miembro
Abog. Lourdes Ángela Ccama Cahuana Gerente de Administración Tributaria	3er. Miembro

Así mismo se deja constancia de la presencia del Sub Gerente de Logística y Servicios Generales, teniendo el rol de encargado de proceso de Contratación Pública en el aplicativo "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", se procede a dar inicio a la sesión con la finalidad de desarrollar el siguiente punto agendado:

AGENDA:

- Revisión del Reporte 2: Avance de la ejecución del plan de trabajo en el proceso de Contratación Pública.

Desarrollo de la sesión:

Luego de verificar el cumplimiento de quórum necesario para llevar a cabo la sesión; el Presidente del Comité de Control Interno, dando palabras de bienvenida procede a informar que el sub Gerente de Logística y Servicios Generales presentó el reporte trimestral con el **INFORME N°1125-2017-OMDA-SGLSG-GA/MPMM** el 24 de agosto del 2017, y haciendo entrega a cada uno de los miembros del CCI una copia del reporte 2 de avance en el proceso de contratación pública, seguidamente los miembros del comité intercambian opiniones sobre el tema agendado, haciendo



revisión detallada junto al aplicativo "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", verificando la información adjuntada establecida en el Plan de Trabajo en el Proceso de Contratación Pública y estando conforme con el reporte presentado, proceden a firmar y visar el **Reporte de Avance 2 en el proceso de Contratación Pública**.

Acuerdos:

- ✓ Que el Órgano Encargado de Contrataciones adjunte en el aplicativo "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" el Reporte 2 debidamente firmado y visado por el CCI en las fechas establecidas.

Siendo las 9:15 horas am del mismo día y no habiendo otro tema a tratar, se levanta la sesión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad, proceden a firmar los presentes en señal de conformidad.




CPCC. Carlos Alberto Ponce Zambrano
Gerente Municipal
Presidente



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



Ing. Salomón Ramiro Quispe Llanqui
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Primer Miembro



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



Abog. Lourdes Ceama Cahuana
Gerente de Administración Tributaria
Tercer Miembro



Abog. Oscar Miguel Domínguez Abarca
Sub Gerente de Logística y Servicios Generales
Encargado del proceso de Contratación Pública