

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

ACTA N°001

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Mi Perú siendo las 08:00 am horas del día miércoles, 13 de abril de 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante **Resolución de Alcaldía N° 086-2016-MDMP**:

Miembros:

- Cesar Octavio Guzmán López
- Lem Margot Ramírez Rojas
- Israel Camacho Capcha
- Héctor Manuel Chávez Arenas
- Marcos Rubén Infante Dios
- Roberto Carlos Folch Montoya
- Víctor Eduardo Advincula Boucher
- Marlon Moisés Miranda Macedo
- Manuel Durand Mallma
- Tulio Alexis Chávez Toro
- Paul Camborda Ruiz
- Rosa Isabel Yturrate Calderón

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 Mi Perú, designado mediante **Resolución de Alcaldía N° 086-2016-MDMP**, la que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno 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 mi Perú 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.

... designación del Secretario Técnico del Comité, que recae en el Sr. Héctor Manuel Chávez Arenas, Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, responsable 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 mi Perú.


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 Subgerente de Abastecimiento, es necesario realizar gestiones y coordinaciones para brindar las facilidades del caso al Subgerente de Abastecimiento, 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

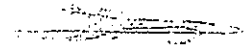
1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Mi Perú.
2. Se acordó por unanimidad la designación del Sr. Héctor Manuel Chávez Arenas, como Secretario Técnico del Comité
3. Se acordó realizar el seguimiento y monitoreo al Sub Gerente de Abastecimiento, 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 Subgerente de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Mi Perú 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 11:36 am horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

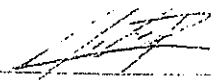

Cesar Octavio Guzmán López
GERENTE MUNICIPAL


Lem Margot Ramírez Rojas
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS (e)

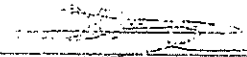

Israel Camacho Capcha
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



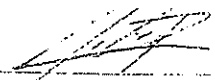
Héctor Manuel Chávez Arenas
GERENTE DE ASESORIA
JURIDICA



Marcos Rubén Infante Dios
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA



Héctor Manuel Chávez Arenas
GERENTE DE ASESORIA
JURIDICA



Marcos Rubén Infante Dios
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA