



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

“Rumbo a la modernidad de la mano con el Pueblo”

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES ACTA N° 02

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales, siendo las 2.30 pm horas del día Lunes 20 de Junio de 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 070-A-MDM-2016, convocado por el Secretario Técnico Bach. Wilfredo Vargas Carahuatay y Presidente del comité Ing. Oscar Roger García Reátegui.

Miembros:

- Ing. Oscar Roger García Reátegui - Presidente
- CPC Maritza Elizabeth Ticlla Vásquez - Miembro
- Bach. Wilfredo Vargas Carahuatay - Secretario Técnico
- Ing. Jessica Quipas Pezo - Miembro
- Ing. Ader Uriarte Rubio - Miembro

AGENDA:

1. Revisión del informe de diagnóstico y acordar su presentación al Titular del Pliego (Alcalde).
2. Difusión de las actividades de meta de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del Informe de Diagnóstico.

El secretario técnico de comité de control interno de acuerdo a agenda para el día de hoy, solicita que el Sr. Juan Manuel Díaz Lozano realice la entrega del informe de diagnóstico de control interno, así mismo lo sustente para su revisión respectiva por el comité.

El Sr. Juan Manuel Díaz Lozano, presenta el informe de diagnóstico (anexo 5) y adjunta los anexo 4 y 6 que son las herramientas de autodiagnóstico que permitieron evaluar el estado situacional de nuestra entidad.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

“Rumbo a la modernidad de la mano con el Pueblo”

El Jefe de Logística, Almacén y Control Patrimonial encargado de realizar el informe nos manifiesta que en el llenado de la herramienta de autodiagnóstico encontró una serie de inconveniente ya que en algunas preguntas de acuerdo su criterio personal el riesgo es mínimo y según la guía de la meta nos advierte que este debe ser mayor por la cual él no está de acuerdo, así como también que existen preguntas sin respuesta alguna ya que nuestra entidad no aplica y no tiene implementado.

El presidente del comité manifiesta que estas preguntas se consulte a los funcionarios de la contraloría que están encargados del cumplimiento de esta meta para levantar estas observaciones y presentar el informe final del diagnóstico a más tardar antes del 08 de julio que es la fecha máxima para remitir estos anexo al correo que indica la guía.

Los miembros del comité realizaron varias observaciones a las preguntas de la herramienta del autodiagnóstico sobre todo en la selección de las alternativas y manifiestan no estar de acuerdo a las repuestas dadas y manifiestan sus sugerencias.

El secretario técnico manifiesta que está programando una capacitación sobre el control interno dentro de nuestra entidad con todos los jefes de división, unidades y oficinas como parte de las actividades de difusión de esta meta.

ACUERDOS

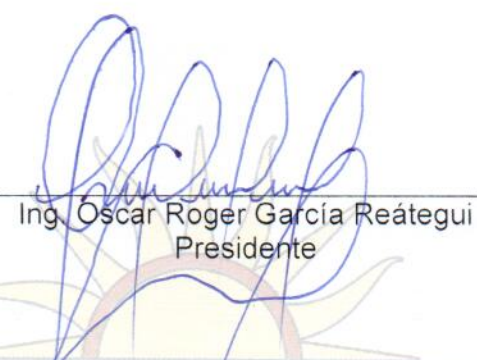
1. Que el Jefe de Logística, Almacén y Control Patrimonial, encargado de realizar el informe de diagnóstico levante las observaciones encontradas en el llenado del anexo 04 para remitir la información a la contraloría ya que nuestra entidad no cuenta con la oficina de control interno.
2. Se acordó por unanimidad una sesión para el día 04 de julio del 2016, para revisar nuevamente el informe de diagnóstico corregido, las observaciones realizadas y proceder a presentar el informe al Titular del Pliego de la entidad.
3. Se acordó que esta actividad de capacitación se realice en lo más pronto posible, así como también se realice una visita inopinada al área de logística como parte de una acción preventiva del control interno y otras áreas que sea de necesidad.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES


“Rumbo a la modernidad de la mano con el Pueblo”

Siendo las 3.38 pm horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.


Ing. Oscar Roger García Reátegui
Presidente


CPC Maritza Elizabeth Ticlla
Vasquez
Miembro


Bach. Wilfredo Vargas Carahuatay
Secretario Técnico


Ing. Jessica Quijas Pezo
Miembro


Ing. Ader Uriarte Rubio
Miembro

