



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° 05

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales, siendo las 10.20 am horas del día Jueves 29 de Setiembre 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 CPC. Maritza Elizabeth Ticlla Vásquez.

Miembros:

- CPC Maritza Elizabeth Ticlla Vásquez - Presidente
- Ing. Jenrry Aurelio Carrasco Saavedra - Miembro
- Bach. Wilfredo Vargas Carahuatay - Secretario Técnico
- Ing. Jessica Quipas Pezo - Miembro
- Ing. Ader Uriarte Rubio - Miembro

AGENDA:

1. Avance de la elaboración del plan de trabajo del control interno en el proceso de contratación pública.
2. Compromiso individual de la nueva presidente que asume la gerencia municipal.
3. Difusión de la implementación de la meta de control interno dentro de nuestra institución.

ORDEN DEL DÍA

1. Elaboración del plan de trabajo para la implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública.

El secretario técnico de comité de control interno, da pase al Jefe de Logística, Almacén y Control Patrimonial (Sr. Juan Manuel Díaz Lozano) para informar y presentar los avances de la elaboración del plan de trabajo para la implementación del control interno en el proceso de contratación pública.

El Jefe de Logística, Almacén y Control Patrimonial manifiesta que el avance es de un 80% del total, como se sabe este plan de trabajo consta del llenado del anexo N° 7, donde encontramos algunos inconvenientes al llenado de dicho anexo ya que en varias respuesta he tenido que utilizar criterios



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

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

personales y criterios generales y estoy coordinando con los funcionarios del Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la República (CGR).

Después de una extensa revisión por parte de los miembros del comité se observaron algunas respuestas así como también se realizaron correcciones al plan de trabajo.

2. Compromiso individual de la nueva presidente que asume la gerencia municipal.

La CPC Maritza Elizabeth Ticlla Vásquez, es la nueva Gerente Municipal designada, por lo tanto asume la presidencia del comité de control interno.

La presidenta de comité manifiesta que está conforme con la designación y que por lo tanto ella se compromete mediante el acta de compromiso individual a asumir la presidencia y seguir con lo planificado por el anterior gerente municipal.

4. Difusión de la implementación de la meta de control interno dentro de nuestra institución.

El secretario técnico del comité informa que se está enviando a imprimir afiches y cartillas para difundir el control interno, así como también se tiene planificado realizar una capacitación a todos los jefes de áreas.

ACUERDOS

1. Que el Jefe de Logística, Almacén y Control Patrimonial, encargado de realizar el plan de trabajo deberá remitir el anexo N° 07 y N° 08 al Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la República (CGR) en un plazo máximo que es el 21 de Noviembre 2016 para la revisión respectiva para luego ser presentado al Sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Morales.
2. Se acordó por unanimidad una sesión para el día 25 de Noviembre del 2016, para que el encargo de realizar el plan de trabajo informe del plan de trabajo entregue los anexos N° 7 y N° 8.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

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

Siendo las 11.30 am horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

CPC Maritza Elizabeth Ticlla Vásquez
Presidente

Ing. Jenry A. Carrasco Saavedra
Miembro

Bach. Wilfredo Vargas Carahuatay
Secretario Técnico

Ing. Jessica Quijas Pezo
Miembro

Ing. Ader Uriarte Rubio
Miembro

