



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° 06

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales, siendo las 6.00 pm horas del día Viernes 25 de Noviembre 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. Jenry Aurelio Carrasco Saavedra - Miembro
- Bach. Wilfredo Vargas Carahuatay - Secretario Técnico
- Ing. Jessica Quipas Pezo - Miembro
- Ing. Ader Uriarte Rubio - Miembro

AGENDA:

1. Revisión del plan de trabajo y acordar la presentación al titular.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del plan de trabajo y acordar la presentación al titular.

El secretario técnico de comité de control interno, da pase al Jefe de Logística, Almacén y Control Patrimonial (Sr. Juan Manuel Díaz Lozano) para presentar el 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 avances es de un 100% del total, y que también lo remitió a los correos de los funcionarios del Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la República (CGR) para su revisión y que espera un pronta respuesta.

Después de una extensa revisión por parte de los miembros del comité dan por conforme y se espera alguna corrección por parte del funcionario que esta a cargo de la corrección por parte del Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la República (CGR).



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

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

ACUERDOS

1. Presentar el plan de trabajo de la implementación del control interno en el proceso de contratación pública al Sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Morales, Ing. Carlos E. Philco Balvín el día 28 de Noviembre del 2016.

Siendo las 6.30 pm 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 Quipas Pezo
Miembro


Ing. Ader Uriarte Rubio
Miembro

MORALES