



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° 07

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales, siendo las 5.30 pm horas del día Lunes 28 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, Presidente del comité CPC Maritza Elizabeth Ticlla Vásquez y teniendo como Invitado al Ing. Carlos Eduardo Philco Balvín.

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. Presentación del Plan de Trabajo de la Implementación del control Interno en el proceso de contratación pública.
2. Presentación del cumplimiento de las actividades de la Meta 28 – Implementación del Control Interno (Fase Planificación) en el proceso de contratación pública.

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del Plan de Trabajo de la Implementación del control Interno en el proceso de contratación pública.

La CPC Maritza Elizabeth Ticlla Vásquez en representación como presidente del comité saluda y da la bienvenida al Ing. Carlos E. Philco Balvín y miembros del comité así mismo hace la entrega del plan de trabajo de la implementación del control interno en el proceso de contratación pública.

El Ing. Carlos E. Philco Balvín, agradece todo el esfuerzo que ha puesto el encargo de realizar el plan así como también del comité que monitoreaba el desarrollo de este plan de trabajo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

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

También manifiesta que este plan de trabajo se aplique y se difunda a partir del primer día laborable del mes de enero 2017 para que los trabajadores de nuestra institución conozca y realicen mejor su trabajo ya que este es una herramienta muy buena que ayudara mucho en los procesos administrativo que día a día se realizan en la Municipalidad Distrital de Morales.

2. Presentación del cumplimiento de las actividades de la Meta 28 – Implementación del Control Interno (Fase Planificación) en el proceso de contratación pública.

La CPC Maritza Elizabeth Ticlla Vásquez agradece el compromiso y esfuerzo de todos los miembros que ayudaron al cumplimiento de la meta.

Las actividades cumplidas son las siguientes:

Actividad 1: Condiciones favorables para la implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública:

Actividad 2: Elaboración del diagnóstico del control interno en el proceso de contratación pública.

Actividad 3: Elaboración del Plan de Trabajo para Implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública en función a la herramienta proporcionada por la CGR y la guía metodológica.

Actividad 4: Remisión de por lo menos cinco (5) actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno (CCI), como parte de las acciones de seguimiento.

Actividad 5: Presentación de las evidencias de difusión de las actividades de control interno al interior de la entidad.

Así mismo manifiesta que se están armando la documentación a remitir al Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el cumplimiento de esta meta.

El Sr. Alcalde felicita por el compromiso y entrega de todos los miembros participe del cumplimiento de esta meta.

ACUERDOS


1. Implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública en siguiente año 2017 de acuerdo al plan de trabajo aprobado.




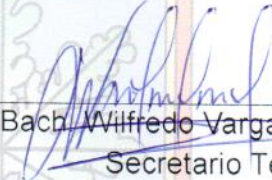
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

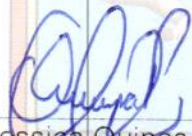
“Rumbo a la modernidad de la mano con el Pueblo”

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