



# 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° 01

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales, siendo las 9.15 am horas del día lunes 23 de mayo 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 Vàsquez - Miembro
- Bach. Wilfredo Vargas Carahuatay - Secretario Técnico
- Ing. Jessica Quipas Pezo - Miembro
- Ing. Ader Uriarte Rubio - Miembro

### AGENDA:

1. Seguimiento y monitoreo a llenado de la herramienta de autodiagnóstico del control interno en el proceso de contratación pública y elaboración del informe de autodiagnóstico.

### ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento y monitoreo a la elaboración del diagnóstico del control interno en el proceso de contratación pública.

El Sr. Juan Manuel Díaz Lozano, jefe de Logística, Almacén y Control Patrimonial, informa que en la actividad 2 tenemos varios pasos a seguir que son:

Paso 1 – Conocer la herramienta de autodiagnóstico de forma integral, donde según la guía se tiene que llenar el anexo 04 que consta de un cuestionario de preguntas que ya se tiene un avance del 40%. El Sr. Juan Manuel Díaz Lozano indica que existen diversas preguntas que la municipalidad no aplica porque no tiene implementado.

Pasó 2 – Completar la herramienta de autodiagnóstico, el encargado manifiesta que se ya tiene la propuesta del equipo de trabajo y que estos forman parte del área vinculada a logística y contabilidad.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

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

Paso 3 – Elaborar el informe de diagnóstico, este paso consta en llenar el Anexo 5 tal como lo indica la guía para lo cual se debe terminar de responder el cuestionario del anexo 4 y agregar información adicional de la municipalidad.

Paso 4 – Recopilación de información sustentatoria, consta de fotocopiar la documentación que sustente la información consignada en el listado de evidencias de la herramienta de autodiagnóstico (Anexo 6), así como también menciona que ya se está avanzando con recopilación de la información.

Paso 5 – Remitir la documentación de cumplimiento de la Actividad N° 2, en este el último paso de esta actividad que la fecha límite para presentar esta información es el 31 de agosto de 2016 y que a la fecha todavía estamos a tiempo.

Así mismo informa que la municipalidad no cuenta con directivas internas sobre el proceso de adquisición de bienes y servicios que están al margen del proceso de selección porque son montos menores a las tablas estipuladas por la Ley de Contrataciones del estado.

## ACUERDOS


1. Se acordó por unanimidad que el Sr. Juan Manuel Díaz Lozano Priorice el avance y termine de responder el cuestionario de autodiagnóstico según el Anexo N° 4 y que las preguntas que no tiene respuestas alguna que consulte con responsables de orientación de esta meta que está a cargo de la Contraloría General de la Republica.
2. Se acordó por unanimidad que se conforme el equipo de trabajo para culminar con el autodiagnóstico de control interno que consta del Anexo N° 4, 5 y 6. Que servirá para diagnosticar el estado situacional de nuestra entidad en control interno en el proceso de contratación pública.
3. Se acordó por unanimidad que el área de logística y contabilidad deberán coordinar para la implementación de directivas de control interno que son necesarias para normar ciertos parámetros y procesos administrativos que a la fecha tiene un vacío en el funcionamiento de las actividades diarias de la municipalidad Distrital de Morales.
4. En comité en su conjunto manifestó que la herramienta de autodiagnóstico del control interno, el encargado de su llenado deberá remitirlo en un plazo máximo hasta el 30 de junio del 2016 para presentarlo al Sr. Alcalde Ing. Carlos Eduardo Philco Balvín y comunicarlo sobre el estado situacional de nuestra entidad de acuerdo al análisis de la herramienta de autodiagnóstico.

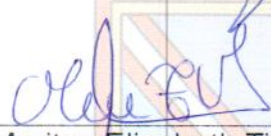



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES


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


Siendo las 10.30 am 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 Garcia Reategui  
Presidente

  
CPC Maritza Elizabeth Ticlla  
Vásquez  
Miembro

  
Bach. Wilfredo Vargas Carahuatay  
Secretario Técnico

  
Ing. Jessica Quipas Pezo  
Miembro

  
Ing. Ader Uriarte Rubio  
Miembro

