



# 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° 03

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales, siendo las 8.10 am horas del día Lunes 04 de Julio 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).

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del Informe de Diagnostico.

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.

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.

El presidente del comité manifiesta que el informe esta corregido y levantado las observaciones hechas por el comité, así mismo ratifica el pedido de que se remita esta información al correo que indica la entidad para su revisión final por parte de la contraloría y después proceder a la presentación al Sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Morales, Ing. Carlos Eduardo Philco Balvin.



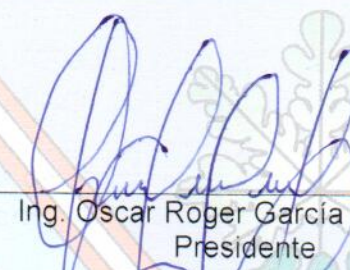
# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

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

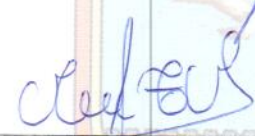
## ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad aprobar el informe de diagnóstico presentado por el Jefe de Logística, Almacén y Control patrimonial y proceder a presentar el informe al Titular del Pliego de la entidad.
2. Se acordó que antes de ser presentado al titular del pliego se remita al correo que indica la guía para su revisión final y visto bueno de conformidad.


Siendo las 8.42 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 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