



## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

### ACTA N° 04

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Amarilis, siendo las 10:00 horas del día 08 de Julio 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 210-2016-MDA/A de fecha 06 de Abril de 2016.

#### MIEMBROS:

- Presidente - Gerente Municipal
- Miembro - Gerente de Administración y Recursos Humanos
- Miembro - Gerente de Planeamiento y Presupuesto
- Miembro - Gerente de Asesoría Jurídica
- Miembro - Gerente de Desarrollo Económico y Turismo

#### AGENDA:

1. Revisión del informe de diagnóstico y presentación ante el titular.
2. Informe de verificación de las actividades y/o acciones de la primera difusión del Control Interno.

#### ORDEN DEL DIA:

### 1. REVISIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO Y PRESENTACIÓN ANTE EL TITULAR

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para revisar el informe de diagnóstico de control interno en el proceso de contratación pública, en donde se procedió la revisión del informe de diagnóstico, quedando conforme lo establece el instructivo de la meta 28.

Asimismo indicó que culminado la revisión del informe de diagnóstico se presentará ante el alcalde de la municipalidad, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la Entidad.

Municipalidad Distrital de  
GERENCIA  
DE CONTROL  
INSTITUCIONAL  
AMARILIS