



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

"AMARILIS CRECE Y SE FORTALECE CONTIGO"
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"



ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

ACTA N° 06



En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Amarilis, siendo las 15:00 horas del día 07 de Octubre 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 Plan de trabajo y presentación ante el Titular
2. Informe de verificación de las actividades y/o acciones de la tercera difusión del Control Interno.

ORDEN DEL DIA

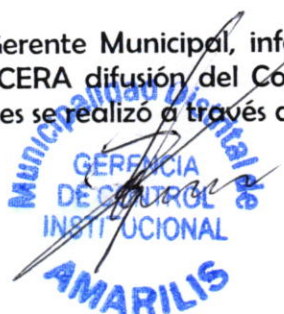
1. REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN ANTE EL TITULAR

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 plan de trabajo para implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública, la misma que se procedió con la revisión del plan de trabajo, quedando conforme lo establece el instructivo de la meta 28.

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

3. INFORME DE VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DE LA TERCERA DIFUSIÓN DE CONTROL INTERNO

El Gerente Municipal, informa que se realizó las actividades y/o acciones de la TERCERA difusión del Control Interno en el interior de la Municipalidad. De los cuales se realizó a través de las siguientes acciones:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

"AMARILIS CRECE Y SE FORTALECE CONTIGO"
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"



- Difusión en la página web de la Municipalidad.
- Publicación en el periódico mural.
- Charlas de sensibilización a los colaboradores de la municipalidad.

ACUERDOS

1. Se acordó revisar el plan de trabajo para implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública.
2. Se acordó elevar el plan de trabajo para implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública ante el titular de la entidad.
3. Realizar la cuarta difusión de las actividades de Control Interno al interior de la Municipalidad, con el objetivo de desarrollar una "Cultura de Control Interno" en la Municipalidad.

Firman en señal de conformidad en la ciudad de Paucarbamba a las 16:00 horas del día 07 de Octubre del 2016.



SOC. JUAN JOSÉ ALVA LEANDRO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



LIC. ADM. ALÁN MANUEL RUBÍN ROBLES
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



ECON. DAVID VILCA RODRÍGUEZ
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



ABOG. TEOFILO DAVID HUAYNATE PEÑA
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



LIC. FELIX VICTORIO EGUSQUIZA
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

