

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, siendo las 1200 horas del día lunes, 11 de abril del 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 94-2016-MDCC.

MIEMBROS.

- Lic. Óscar Wyllams Cáceres Rodríguez, Gerente Municipal, PRESIDENTE.
- Abg. Leoncio Héctor Inocencio Pérez, Gerente de Asesoría Jurídica, MIEMBRO.
- C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta, Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, MIEMBRO.
- C.P.C. Noé Enrique Cáceres Medina, Gerente de Administración y Finanzas, MIEMBRO.
- Abg. Carlos Alberto Sosa Flor, Gerente de Administración Tributaria, MIEMBRO.

AGENDA.

1. Instalación del Comité de Control Interno.
2. Designación del Secretario Técnico.
3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para obtener el Diagnóstico y Plan de Trabajo para implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública de la Entidad.

ORDEN DEL DÍA.

1. Instalación del Comité de Control Interno.

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 instalar el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 94-2016-MDCC, la que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento. .

Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N° 28716 "Ley de Control Interno de las Entidades del Estado".

Asimismo, se precisó que el proceso de implementación requeriría iniciar la sensibilización del personal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la Entidad.

2. Designación del Secretario Técnico.

Seguidamente, se procedió con la designación del Secretario Técnico del Comité, que recae en el Abg. Leoncio Héctor Inocencio Pérez, Gerente de Asesoría Jurídica, quien tendrá la responsabilidad de elaborar las Actas y realizar las coordinaciones correspondientes para la ejecución de los acuerdos que adopte el Comité.

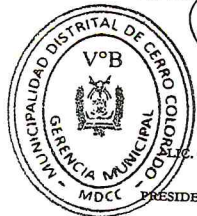
3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para asegurar la realización del diagnóstico y del plan de trabajo para implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

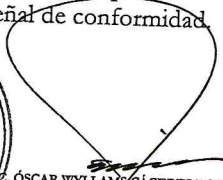
Se expuso que, a fin de iniciar la elaboración del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública y del plan de trabajo, actividades que recaen en el Sub Gerente de Logística y Abastecimientos, es necesario realizar gestiones y coordinaciones para brindar las facilidades del caso al Sub Gerente de Logística y Abastecimientos, y al equipo que éste conforme, de ser el caso, para asistir a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la República.

ACUERDOS.

1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.
2. Se acordó por unanimidad la designación del Abg. Leoncio Héctor Inocencio Pérez, Gerente de Asesoría Jurídica, como Secretario Técnico del Comité.
3. Se acordó realizar el seguimiento y monitoreo al Sub Gerente de Logística y Abastecimientos para asegurar la realización del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública y de la elaboración del plan de trabajo.
4. Realizar las coordinaciones necesarias para asegurar la asistencia del Sub Gerente de Logística y Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y del equipo que éste haya conformado, a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la República, a fin de implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública.

Siendo las 12:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.




LIC. ÓSCAR WYLLAM CÁCERES RODRÍGUEZ
GERENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Gerencia de Asesoría Jurídica
ABG. LEOCADIO HÉCTOR INOCENCIO PÉREZ
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
CERRO COLORADO
VºBº

C.P.L. RONALD NÉSTOR JIHUALLANCA AQUENTA
GERENTE DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CERRO COLORADO
ABG. JOSÉ ENRIQUE CÁCERES-MEDINA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CERRO COLORADO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
VºBº
AREQUIPA

ABG. CARLOS ALBERTO SOSA LEOR
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA