

**ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA
ACTA N° 014-2016-CCI-MDAA**



En la Sala de reuniones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, siendo las 08:00 horas del día 29 de noviembre del 2016, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 230-2016-A-MDAA,



A efecto de tratar la siguiente AGENDA:

1. Presentación del Plan de Trabajo culminado por el Sub Gerente de Abastecimiento
2. Revisión del Plan de Trabajo por el Comité y acuerdo de su presentación al titular.
3. Elevar al Titular el Informe de Diagnóstico

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Presentación del Plan de Trabajo culminado por el Sub Gerente de Abastecimiento



El Presidente del Comité de Control Interno, previa verificación de la Asistencia de los miembros del Comité, dio por iniciada la presente sesión ordinaria, y le cedió la palabra al Lic. Adm. Jean Piere Málaga Talavera (Sub Gerente de Abastecimiento) a fin de que presente el plan de Trabajo terminado y con las observaciones levantadas. En este acto dicho funcionario presentó el Informe N° 790-2016-SGA-GA-MDAA/TACNA "Informe de Diagnóstico de Control Interno en el proceso de Contratación Pública" indicando que ha levantado las observaciones hechas por la contraloría a la herramienta de autodiagnóstico, y en base a ello refiere que elaboró el Plan de Trabajo para la implementación del control interno en el Proceso de Contratación Pública para lo cual muestra el cargo del Informe N° 1373-2016-SGA-GA/MDAA fechado el día de hoy y adjunta los anexos 4, 5 7 y 8, haciendo la explicación del caso.

2. Revisión del Plan de Trabajo por el Comité y acuerdo de su presentación al Titular.

El Presidente del Comité somete el Plan presentado por el sub Gerente de Abastecimiento a consideración del comité en pleno, quien luego de la revisión y evaluación procede a aprobarlo y acuerda su presentación al Titular de la Entidad.

3. Elevar al Titular el Informe de Diagnóstico

Respecto a éste punto de Agenda, el presidente del comité refiere que como lo ha expuesto el Sub Gerente de Abastecimiento, han existido observaciones respecto a la herramienta de diagnóstico las que fueron levantadas en su oportunidad, por lo que en dicho marco el Comité previa revisión del mismo acuerda elevar al Sr. Alcalde el Informe de Diagnóstico.



ACUERDOS:

- ✓ El Comité acordó por unanimidad aprobar el Plan de Trabajo presentado por el Sub Gerente de Abastecimientos.
- ✓ Presentar al Titular de la Entidad dicho Plan.
- ✓ Elevar al Titular de la Entidad el Informe de diagnóstico.
- ✓ Realizar la última sesión para presentar el cumplimiento de la meta 28 al Alcalde Sr. Jesús Pascual Chambilla Gutierrez el día de hoy a las 15.00 horas, quedando los miembros del Comité debidamente notificados en éste acto.

Siendo las 10: 00 horas, se dio lectura a la presente procediendo a firmar los intervinientes en señal de conformidad.



ING. RAÚL ALBERTO GARCÍA CASTRO
GERENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

C.P.C. LUIS GUILLERMO BENAVIDES BALANZA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



Lic. HILDA DORIS LOZA YLLACUTIPA
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



Abog. ELENA LUCRECIA TICONA SILES
GERENTE DE ASESORIA JURÍDICA
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



Lic. ROSA SONIA SÁNCHEZ MAMANI
GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO