

**ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA
ACTA N° 004-2016-CCI-MDAA**

En la Sala de reuniones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, siendo las 15.00 horas del día 08 de junio del 2016, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 230-2016-A-MDAA.

MIEMBROS:

- Ing. RAÚL ALBERTO GARCÍA CASTRO – Presidente
- C.P.C. ELIZABETH ZOILA ESCOQUE QUISPE – Miembro
- Lic. HILDA DORIS LOZA YLLACUTIPA – Miembro
- Abog. ELENA LUCRECIA TICONA SILES – Miembro
- Lic. ROSA SONIA SÁNCHEZ MAMANI – Miembro

A efecto de tratar la siguiente AGENDA:

1. Verificación de Avances sobre el llenado de la Herramienta de Autodiagnóstico.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación de Avances sobre el llenado de la Herramienta de Autodiagnóstico.

El Gerente Municipal en su condición de Presidente del Comité de Control Interno, previa verificación de la asistencia de los miembros del Comité, dio inicio a la presente Sesión Ordinaria manifestando que ésta fue convocada con el fin de verificar sobre los Avances que se ha realizado sobre el llenado de la Herramienta de Autodiagnóstico.

En éste acto la Responsable de la Meta 28 señala que se ha venido coordinando con el Sub Gerente de Abastecimiento, quien le ha comunicado que viene trabajando con la Responsable de Procesos; sin embargo para que exista formalidad sugiere que se le facilite formalmente en digital la Herramienta de Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de contratación Pública. Asimismo refiere que para el desarrollo de la citada herramienta, el sub Gerente de Abastecimiento podrá conformar un equipo de trabajo integrado por personal que tengan a cargo funciones vinculadas directamente con alguna de las fases de contratación pública, con el objeto de que todos aporten con el conocimiento técnico.

En este acto, el Comité de Control Interno realiza las coordinaciones con el sub Gerente de Abastecimiento C.P.C. Juan Carlos Callahuanca Palacios sobre los

avances del llenado de la herramienta de autodiagnóstico, el cual indica que ya lo viene desarrollando con la encargada de procesos y el personal a su cargo.

ACUERDOS:

- ✓ El Comité acordó por unanimidad que efectuará el seguimiento y monitoreo sobre el llenado de la Herramienta de Autodiagnóstico, fijándose como plazo de presentación de la herramienta de parte del Sub Gerente de Abastecimiento el 27 de junio del presente año.
- ✓ Se acuerda que la próxima reunión será el 27 de junio del presente año a las 14.30 horas, quedando los miembros del Comité debidamente notificados en éste acto.

Siendo las 16.15 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 CCI


C.R.C. ELIZABETH ZOILA ESCOQUE QUISPE
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 TIGONA SILES
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO


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