


ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE


ACTA N° 01

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Moche, siendo las 11:50 horas del día 25 de abril de 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante **Resolución de Alcaldía N° 221-2016-MDM**

MIEMBROS:


- 
- ABOG. Adriano Barba Tirado, Gerente Municipal – PRESIDENTE
 - C.P.C. Ana Mónica Castro Santos, Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – MIEMBRO
 - ABOG. Iván Terrones Castañeda, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica – MIEMBRO
 - BACH. Mireya Angie Sosa De La Cruz, Jefa de la Oficina de Administración Tributaria – MIEMBRO
 - C.P.C. Digna Emelda Villanueva Santa Cruz de Eustaquio, Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas – MIEMBRO.

AGENDA:


- 
1. Instalación del Comité de Control Interno
 2. Designación del Secretario Técnico
 3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para obtener el Diagnostico 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 Moche, designado mediante **Resolución de Alcaldía N°221-2016-MDM**, la que se encargara 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 Moche 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.



ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

ACTA N° 01

2. Designación del Secretario Técnico

Seguidamente, se procedió con la designación de la Secretaria Técnica del Comité, que recae en la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 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 en Control Interno en el proceso de contratación pública de la Municipalidad Distrital de Moche.

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 Jefe de la Unidad de Abastecimiento, es necesario realizar gestiones y coordinaciones para brindar las facilidades del caso al Jefe de la Unidad de Abastecimiento, y al equipo que este conforme de ser el caso, para asistir a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la Republica.

ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Moche.
2. Se acordó por unanimidad la designación de la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como Secretaria Técnica del Comité.
3. Se acordó realizar el seguimiento y monitoreo al Jefe de la Unidad de Abastecimiento para asegurar la realización del diagnóstico del 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 Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Moche y del equipo que este haya conformado, a las sesiones de capacitación que convoque la contraloría General de la Republica, a fin de implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública.

Siendo las 13:05 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

ACTA N° 01



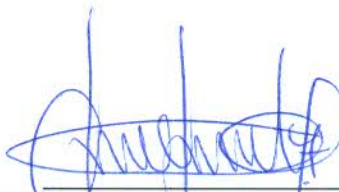
ABOG. ADRIANO BARBA TIRADO
PRESIDENTE DEL CCI



C.P.C. ANA MONICA CASTRO SANTOS
MIEMBRO DEL CCI



ABOG. IVAN TERRONES CASTAÑEDA
MIEMBRO DEL CCI



BACH. MIREYA ANGIE SOSA DE LA CRUZ
MIEMBRO DEL CCI



C.P.C. DIGNA E. VILLANUEVA SANTA CRUZ DE EUSTAQUIO
MIEMBRO DEL CCI

