

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

ACTA Nº 0012017

ME
En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de La Joya, Oficina de Gerencia Municipal, siendo las 11.00 horas del día 31 de Mayo de 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía Nº 041-2017-MDL.

MIEMBROS ASISTENTES

ABOG. WALTER ANTONIO ESTEBA VARGAS PRESIDENTE
CPC. MARIBELL HERRERA BEDOYA MIEMBRO
CPC. ERNESTO ALONSO CÁCERES BUSTMANTER MIEMBRO
ECON. JUAN FRANCISCO PINTO LAZO MIEMBRO
MAG. RICHARD A. PEREZ PONCE MIEMBRO

AGENDA

EB
Informe sobre la implementación de Propuestas de Control definidas en el formulario de autodiagnóstico, referidas en el Plan de Trabajo de Implementación del Control Interno (Fase de Programación) en las Contrataciones Públicas.

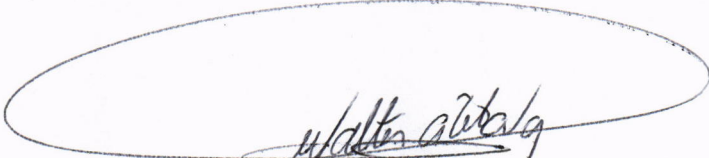
ORDEN DEL DÍA

El Jefe de la Oficina de Administración Financiera, dio una explicación sobre el procedimiento de implementación del control interno en la contratación pública desde la identificación de las debilidades mediante la Herramienta de Autodiagnóstico, la formulación del Plan de Trabajo con las propuestas de control sugeridas y la implementación de las acciones administrativas propuestas en el Plan de Trabajo y cuya fecha de implementación tiene como fecha límite el 31 de Mayo.

ACUERDOS

Se acordó por unanimidad aprobar las acciones de implementación de las propuestas de control definidas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en las Contrataciones Públicas, que detalladamente se muestra en el Reporte de Avance de Ejecución del Plan de Trabajo – Proceso de Contratación Pública, que se adjunta.

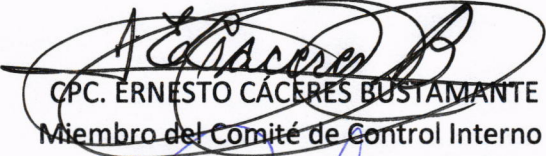
Siendo las 12.00 horas, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en Señal de conformidad.



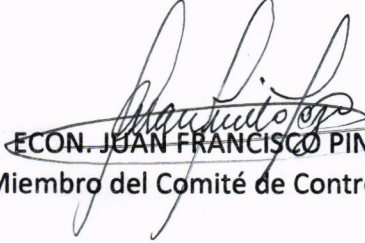
ABOG. WALTER ANTONIO ESTEBA VARGAS
Presidente del Comité de Control Interno



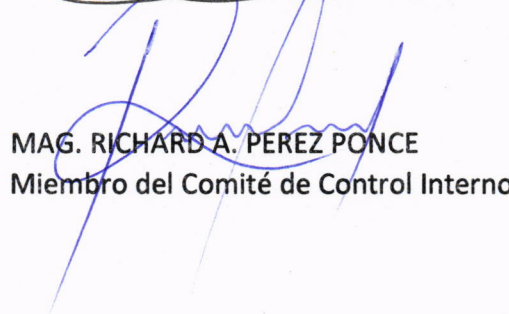
CPC. MARIBELL HERRERA BEDOYA
Miembro del Comité de Control Interno



CPC. ERNESTO CÁCERES BUSTAMANTE
Miembro del Comité de Control Interno



ECON. JUAN FRANCISCO PINTO LAZO
Miembro del Comité de Control Interno



MAG. RICHARD A. PEREZ PONCE
Miembro del Comité de Control Interno