

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

ACTA N° 004-2017

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de La Joya, Oficina de Gerencia Municipal, siendo las 11.00 horas del día 13 de Julio de 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 041-2017-MDLJ.

MIEMBROS ASISTENTES

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

PRESIDENTE
SECRETARIA TÉCNICA
MIEMBRO
MIEMBRO
MIEMBRO

AGENDA

Efectuar las coordinaciones correspondientes respecto de los mecanismos a ser empleados para la difusión del Control Interno a los servidores de la Municipalidad Distrital de La Joya.

ORDEN DEL DÍA

El Jefe de la Oficina de Administración Financiera, propone las siguientes acciones para la difusión del Control Interno en la Entidad:

- Emitir comunicados a través del Correo Institucional difundiendo las bondades de la implementación del Control Interno en la Entidad.
- Publicar en el Periódico Mural de la Municipalidad información sobre implementación del Control Interno en la Entidad
- Emitir Memorandos de disposiciones sobre Control Interno a las distintas jefaturas de la Entidad
- Difundir en la Página Web Institucional las disposiciones sobre implementación del Control Interno en la Entidad
- Taller de sensibilización a los funcionarios de la Municipalidad.
- Boletines Institucionales
- Trípticos y Dípticos.

ACUERDOS

Luego de amplia deliberación y acogiendo las sugerencias se acordó por unanimidad aprobar las acciones de difusión propuestas que se muestran a continuación, comprometiéndose todos los miembros del Comité a coordinar y apoyar para su cumplimiento.

N°	MEDIO DE DIFUSION	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE
1	Emitir comunicados a través del Correo Institucional difundiendo la implementación del Control Interno en la Entidad.	Del 15 de julio al 31 de agosto	Ernesto Cáceres Bustamante Administración Financiera
2	Publicar en el Periódico Mural de la Municipalidad Información sobre implementación del Control Interno en la Entidad	Del 30 de julio al 31 de agosto	Erick Medina Vera Encargado de Informatica
3	Difundir en la Página Web Institucional las disposiciones sobre implementación del control Interno en la Entidad	Del 15 de agosto al 29 de setiembre	Erick Medina Vera Encargado de Informatica
4	Taller de sensibilización a los funcionarios de la Municipalidad	Del 15 de agosto al 29 de setiembre	Ernesto Cáceres Bustamante Administración Financiera
5	Boletines Institucionales	Del 15 de octubre al 30 de noviembre	Johanni Calderón Imagen Institucional
6	Trípticos de Dípticos	Del 15 de octubre al 30 de noviembre	Johanni Calderón Imagen Institucional

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
Secretaria Técnica del Comité



CPC. ERNESTO CÁCERES BUSTAMANTE
Miembro del Comité de Control Interno



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



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