




"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Municipalidad Distrital de Barranco

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

ACTA N° 04

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Barranco, siendo las 4:30 horas del día 31 de agosto de 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 151-2016-MDB/ALC.



Francisco Narrea San Miguel – Presidente
Aghata Christie Ramírez Fernández – Miembro
C.P.C. Rosa Altamirano León - Miembro
– Ing. Mónica Pamela Huaricancha Natividad – Miembro
– Abog. Gianina García Reyes – Miembro



AGENDA:

1. Presentación del Informe y la herramienta de "Autodiagnóstico de Control Interno en el proceso de Contratación Pública".




ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del Informe y la herramienta de "Autodiagnóstico de Control Interno en el proceso de Contratación Pública".

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, comunicando que la misma ha sido convocada, conforme el acuerdo N° 1 de la reunión del día 19 de agosto, para que el Subgerente de Logística y Control Patrimonial presente al Comité de Control Interno el Informe y la herramienta de "Autodiagnóstico de Control Interno en el proceso de Contratación Pública" que serán remitidas al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad, conforme lo dispuesto en el Instructivo de la META 17.

El Subgerente de Logística y Control Patrimonial informó que las observaciones del informe fueron levantadas el mismo día a horas de la mañana, puesto que las observaciones fueron recepcionadas mediante correo electrónico a primera hora.



Se realizó la presentación de la versión final del Informe de Diagnóstico, la herramienta de "Autodiagnóstico de Control Interno en el proceso de Contratación Pública" y la documentación sustentatoria, que serán remitidos al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad, conforme lo dispuesto en el Instructivo de la META 17.

ACUERDOS

1. Se acordó presentar al Alcalde el Informe de Diagnóstico, la herramienta de "Autodiagnóstico de Control Interno en el proceso de Contratación Pública" y la documentación sustentatoria.





"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Municipalidad Distrital de Barranco

Siendo las 5:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

Francisco Narrea San Miguel
GERENTE MUNICIPAL

Aghata Christie Ramirez Fernández
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Ing. Mónica Pamela Huaricancha
Natividad
GERENTE DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

C.P.C. Rosa Altamirano León
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
Gerencia de Asesoría Jurídica

Abog. GIANINA GARCIA REYES
Gerente

Abog. Gianina Garcia Reyes
GERENTE DE ASESORIA JURÍDICA