



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

### ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO

#### ACTA N° 002-2016-MPL-SCI

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, siendo las 09:00 horas del día 29 de Abril de 2016, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 160-2016-MPL-A:

#### Miembros:

- Adolfo Granados Novoa - Presidente.
- Alex Honorio Segura - Miembro.
- Luis Hernández Vega - Miembro.
- Karina Oré Saravia - Miembro.
- Betsy Oliva Contreras - 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 Pueblo Libre, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 160-2016-MPL-A del 28 de Abril del 2016, la que se encargará 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 Pueblo Libre 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.

##### 2. Designación del Secretario Técnico

Seguidamente, se procedió con la designación del Secretario Técnico del Comité, que recae en el Sr. Luis Teobaldo Hernández Vega, Gerente 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 el Control Interno en el proceso de contratación pública de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre.**

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 Subgerente de Logística y Patrimonio, es necesario realizar gestiones y coordinaciones para brindar las facilidades del caso al Subgerente de Logística y Patrimonio, y al equipo que éste conforme de ser el caso, para asistir a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la República.

**ACUERDOS**

1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre.
2. Se acordó por unanimidad la designación del Sr. Luis Teobaldo Hernández Vega, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, como Secretario Técnico del Comité
3. Se acordó realizar el seguimiento y monitoreo al Subgerente de Logística y Patrimonio para asegurar la realización del diagnóstico de 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 Subgerente de Logística y Patrimonio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre y del equipo que éste haya conformado, a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la República, a fin de implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública.

Siendo las 10.00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

**ADOLFO GRANADOS NOVOA**  
Presidente del Comité de Control Interno

**LUIS HERNANDEZ VEGA**  
Miembro del Comité de Control Interno

**ALEX MICHEL HONORIO SEGURA**  
Miembro del Comité de Control Interno

**KARINA ORE SARAVIA**  
Miembro del Comité de Control Interno

**BETSY MARIA OLIVA CONTRERAS**  
Miembro del Comité de Control Interno