



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

ACTA DE SESION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 005-2016-MPL-SCI

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, siendo las 15:00 horas del día 26 de Agosto 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.
- Verónica Janinne Luna-Victoria Becerra - Miembro.
- Luis Hernández Vega - Miembro.
- Iván Joel Chang Del Arroyo - Miembro.
- Betsy Oliva Contreras - Miembro.

AGENDA:

1. Revisión del Informe de Diagnóstico y acordar su presentación.

ORDEN DEL DÍA

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 informar sobre la elaboración del Informe del Diagnóstico ejecutada por la Subgerencia de Logística y Patrimonio dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, Informe que complementa el trabajo relacionado con la herramienta de autodiagnóstico que constaba de 94 preguntas a las cuales se les dio respuesta coordinando éstas con la Contraloría General de República, cuyos resultados más importantes, entre otros, se han incluido en el Informe del Diagnóstico.

Asimismo el Presidente del Comité de Control Interno de esta Municipalidad, informó que partir del 01 de agosto del presente año, la Dra. Verónica Janinne Luna-Victoria Becerra actual Gerente de Administración y Finanzas, está ocupando la encargatura de la Subgerencia de Logística y patrimonio en reemplazo del Sr. Carlos Pingus, quien había iniciado el cumplimiento de esta actividad 2, y, por otro lado la Dra. Karina Oré Saravia Gerente de Asesoría Jurídica se encuentra de licencia hasta el mes de Octubre, por lo que en este Comité está siendo reemplazada por el Sr. Iván Chang del Arroyo, miembro suplente.

Seguidamente cedió la palabra al Secretario Técnico del Comité, que recae en el Sr. Luis Teobaldo Hernández Vega, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, quien manifestó que de conformidad a la Guía para el cumplimiento de la meta 17: **“Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública”**, se está culminando con la ejecución de la actividad 2: “Elaboración del Diagnóstico de Control Interno en el proceso de Contratación Pública” actividad que está a cargo del Subgerente de Logística y Patrimonio de la Gerencia de Administración y Finanzas, a quien, ha Levantado las observaciones efectuadas por la Contraloría General de la República, asimismo ha elaborado el Informe de Diagnóstico y ha recopilado documentación que sustenten la información consignada, que se indica en la Guía Metodológica.



El plazo para dar cumplimiento a la actividad 2, vence el **31 AGO 2016**, con la remisión de la documentación señalada al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre.

Después del análisis del Informe y de absolver las consultas efectuadas por los miembros de Comité de Control Interno de la Municipalidad de Pueblo Libre, así como de tomar en cuenta las observaciones y sugerencias efectuadas por éstos, se procedió a aprobar los acuerdos siguientes.

ACUERDOS

1. Aprobar por unanimidad el Informe de Diagnóstico elaborado por la Subgerencia de Logística y Patrimonio, para lo cual los miembros del Comité efectuarán la visación correspondiente en el Informe y en la herramienta de Autodiagnóstico.
2. Aprobar la remisión al Jefe del OCI de la Municipalidad, de la documentación necesaria para el cumplimiento de la actividad 2 de la meta 17, que consta del Informe de Diagnóstico, de la Herramienta del autodiagnóstico y de las fotocopias de los documentos que sustentan la información consignada en la herramienta del autodiagnóstico.

Siendo las 16.30 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 T. HERNANDEZ VEGA
Miembro del Comité de Control Interno

VERONIKA J. LUNA VICTORIA BECERRA
Miembro del Comité de Control Interno

IVAN JOEL CHANG DEL ARROYO
Miembro del Comité de Control Interno

BETSY MARIA OLIVA CONTRERAS
Miembro del Comité de Control Interno