

ACTA N° 008-2017-MDC/CCI

En el despacho de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, siendo las 16:00 horas del día Jueves 30 de Noviembre del 2017; se reunieron los funcionarios integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 071-2016-MDC/A:

MIEMBROS

- LIVIA ESTHER FLÓREZ FERNÁNDEZ – Presidente.
- MORAYMA MILAGROS GOVEA ALVARADO– Secretario Técnico.
- KARINA ROSANNA GANOZA FLORIAN – Miembro.
- SAULO JESRON MALDONADO FERRÚA– Miembro.
- ARNOLD JOSÉ VIDAL CRISTOBAL-Miembro

AGENDA:

Presentación de todas las acciones de implementación de Control Interno en los procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública al Sr. Alcalde.

ORDEN DEL DÍA:

Presentación de todas las acciones de implementación de Control Interno en los procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública al Sr. Alcalde.

El presidente del CCI, inicia la sesión saludando a los miembros del CCI e informa a los miembros presentes, que continuando con el programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2017; la Gerencia de Planificación y Presupuesto y la Subgerencia de Logística han cumplido con la ejecución del plan de trabajo programado de sus respectivos procesos.

Mediante informe N°054-2017 MDC/GPP, la Gerencia de Planificación y Presupuesto informa el cumplimiento de las actividades y la ejecución del plan de trabajo programado al 30 de noviembre del 2017, y los sustentos correspondientes, la misma que recomienda presentar al Sr. Alcalde.

Mediante informe N°958-2017 MDC/GAF-SGL, la Subgerencia de Logística informa el cumplimiento de las actividades y la ejecución del plan de trabajo en contratación pública, programado al 30 de noviembre del 2017, y los sustentos correspondientes, la misma que recomienda presentar al Sr. Alcalde.

El secretario técnico informa que adjunto la evidencia de difusión del N° 01 al 05 dentro de los plazos correspondientes en el aplicativo informático SICECI en cumplimiento de la actividad N° 06 de la meta 21.

Con la finalidad de presentar al titular las acciones de implementación de control interno en el proceso de Presupuesto Público y Contratación Pública, en cumplimiento de las actividades y nivel de cumplimiento señalado en el instructivo de la Meta 21 "Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública" el equipo técnico realiza la revisión correspondiente en Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno-formulario temático, contrataciones y presupuesto, sobre el cumplimiento de cada una de las actividades y sustentos correspondientes.

A continuación el presidente del CCI señalo que el secretario técnico del comité, en su condición de líder equipo, deberá adjuntar la presente acta en el módulo de secuencia de implementación del aplicativo informático-SICECI hasta el 30 de noviembre conforme al instructivo de la meta 21.

El líder de equipo preciso la necesidad, a través del presidente del CCI, de presentar al Sr. Alcalde el sustento de cada uno de las acciones de implementación del control interno en los procesos de Contratación Pública y Presupuesto Público en la Municipalidad de Cieneguilla.

ACUERDOS

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, a través del presidente del comité se deberá presentar al Sr. Alcalde el sustento de todas las acciones de implementación de control interno en los procesos de Contratación Pública y Presupuesto Público de la Municipalidad de Cieneguilla.

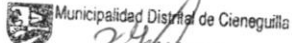
Encargar al secretario técnico del comité adjuntar la presente acta en el módulo de secuencia de implementación del aplicativo informático –SICECI, hasta el 30 de noviembre.

Siendo las 18:00 horas y no habiendo asuntos pendientes a tratar, se dio por terminado la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad



LIVIA E. FLOREZ FERNANDEZ
Gerente Municipal

LIVIA ESTHER FLOREZ FERNANDEZ
Gerente Municipal
Presidente del Comité de Control Interno



CPIC KARINA ROSANNA GANOZA FLORIAN
Gerente de Administración y Finanzas

KARINA ROSANNA GANOZA FLORIAN
Gerente de administración y Finanzas



Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Abog. MORAYMA M. GOVEA ALVARADO
Gerente de Asesoría Jurídica

MORAYMA MILAGROS GOVEA ALVARADO
Gerente de Asesoría Jurídica
Secretario Técnico del Comité de Control Interno



Abog. ARNOLD J. VIDAL CRISTOBAL
Gerente de Administración Tributaria y Rentas

ARNOLD JOSÉ VIDAL CRISTOBAL
Gerente de Administración Tributaria y Rentas



Municipalidad Distrital de Cieneguilla

SAULO J. MALDONADO FERRUA
Gerente de Planificación y Presupuesto

SAULO JESRON MALDONADO FERRUA
Gerente de Planificación y Presupuesto