



ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ACTA N°007-2016-CCI/MDB

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Breña, siendo las 12:00 horas del **09 de Noviembre de 2016**; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N°098-2016-MDB:

Miembros:

- Edelmira del Carmen Barrantes Pérez - Presidente
- Jacinto Cano Romero - Miembro
- Jeanette Cristina Cervantes Oshiro – Miembro
- Carmen Lidia Calderón Alfaro – Miembro
- Luis Sigfredo Milla Soto - Miembro

AGENDA:

1. Gestiones realizadas ante la Contraloría General de la República para apoyar en el desarrollo de actividades de capacitación y difusión de las bondades del control interno en la Municipalidad de Breña, como parte del proceso de implementación de la Meta 17 - Implementación de Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública.

Verificar las evidencias de la capacitación y difusión de la importancia del control interno al interior de la Municipalidad como parte de cumplimiento de la Meta N°17.

ORDEN DEL DÍA

Gestiones realizadas ante la Contraloría General de la República para apoyar en el desarrollo de actividades de capacitación y difusión de las bondades del control interno en la Municipalidad de Breña, como parte del proceso de implementación de la Meta 17 - Implementación de Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública.

La Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que se ha solicitado a la Contraloría General de la República a fin de que nos colabore con la participación de un profesional para brindar charlas de capacitación y sensibilización sobre los beneficios del control interno dirigido a los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad de Breña, como parte del proceso de implementación de la Meta 17 - Implementación de Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública.

Al respecto, se informó que la profesional de la CGR señorita Milagros Boggiano expuso en el auditorio de la Municipalidad ante los funcionarios y trabajadores de la MDB sobre los objetivos del sistema de control interno y su implicancia en la mejora de la gestión institucional, concretamente en el proceso de contratación pública, realizada el 08 de noviembre de 2016.

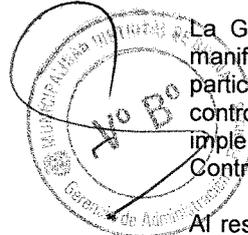
Verificar las evidencias de la capacitación y difusión de la importancia del control interno al interior de la Municipalidad como parte de cumplimiento de la Actividad N°5 de la Meta N°17.

Los miembros del Comité de Control Interno de la Municipalidad de Breña procedieron a verificar las evidencias de la realización de la charla de capacitación, sensibilización y difusión de las bondades del control interno en el sistema de contratación pública, así como de la participación de los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad.

ACUERDOS

Se tomó conocimiento de las gestiones realizadas ante la Contraloría General de la República para apoyar en el desarrollo de actividades de capacitación y difusión de las bondades del control interno en la Municipalidad de Breña, como parte del proceso de implementación de la Meta 17 - Implementación de Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública.

Se verificó las evidencias de la capacitación y difusión de la importancia del control interno al interior de la Municipalidad como parte de cumplimiento de la Meta N°17, realizada el 08 de noviembre de 2016.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Comité de Control Interno

- f) En ese sentido, se informa al señor Alcalde el cumplimiento de la Meta 17 Implementación de Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública, en la Municipalidad.
2. Remitir al Órgano de Control Institucional cinco (5) Actas de las Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno donde se haya adoptado acuerdos de seguimiento a la implementación del control interno en el proceso de contratación pública.

Seguidamente, se manifestó la necesidad de remitir cinco (5) Actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno referidas a asegurar el llenado de la herramienta de autodiagnóstico e informe del diagnóstico, revisión del informe de diagnóstico y acordar su remisión al titular, el cumplimiento de la elaboración del plan de trabajo y su revisión acordando remitir al titular y presentación del cumplimiento de la meta al Alcalde.

ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad Informar al señor Alcalde de las Actividades realizadas por el Comité de Control Interno de la Municipalidad en el marco del cumplimiento de la Meta 17 – Implementación de Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública.
3. Se acordó por unanimidad remitir al Órgano de Control Institucional cinco (5) Actas de las Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno donde se haya adoptado acuerdos de seguimiento a la implementación del control interno en el proceso de contratación pública.

Siendo las 13:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Edelmira de Carmen Barrantes Pérez
LIC. EDELMIRA DEL CARMEN BARRANTES PÉREZ
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Edelmira de Carmen Barrantes Pérez
PRESIDENTE
Presidente del Comité de Control Interno

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Jacinto Caño Romero
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jacinto Caño Romero
Miembro del Comité de Control Interno

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Jeanette Cristina Cervantes Oshiro
SRA. JEANETTE CRISTINA CERVANTES OSHIRO
GERENTE DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN
OPI Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Jeanette Cristina Cervantes Oshiro
Miembro del Comité de Control Interno

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Carmen Lidia Calderón Alfaro
Abog. CARMEN LIDIA CALDERÓN ALFARO
GERENTE ASesoría JURÍDICA
Carmen Lidia Calderón Alfaro
Miembro del Comité de Control Interno

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Luis Sigfredo Milla Soto
Econ. Luis Sigfredo Milla Soto
Gerente de Rentas
Luis Sigfredo Milla Soto
Miembro del Comité de Control Interno