

ACTA DE REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO

ACTA N° 006 – 2017

En las Instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo en la Gerencia Municipal, siendo las 3:00 pm del día 28 de agosto de 2017 se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 106 – 2016 del 20 de Abril del 2016, el mismo que estuvo presidido por la Ing. Julia Esperanza Jiménez Solórzano en su calidad de Presidente del CCI y actuando como secretario Técnico el CPC Percy Elvis Rivera Ladera, Los Miembros quienes participan son los siguientes:

MIEMBROS:



Ing. Julia Esperanza Jiménez Solórzano
CPC. Percy Elvis Rivera Ladera
CPC. Marcelo Rodríguez Mejía
CPC. Luis Alberto Pérez Castro
Lic. Adm. Rómulo Velásquez Oliveros
Abg. Henry Contreras Leandro

Presidente (Gerente Municipal)
Secretario Técnico (Gerente de Adm. Tributaria)
Miembro (Gerente de Administración)
Miembro (Gerente de Plan. Pres. Prog. de Inv.)
Miembro (Gerente de Transportes)
Miembro (Gerente de Asesoría Legal)



AGENDA:

- a) Revisión del Avance de Ejecución del Plan de Trabajo del Proceso de Contratación Pública (Reporte del Proceso del Control Interno).

ACUERDOS:



1. Se realizó la exposición del Sub Gerente de Logística, Lic. Efraín de la Cruz Bejarano, responsable de las propuestas de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública. Adoptándose las acciones correspondientes dentro del marco de sus funciones, procediéndose a dar la conformidad del trabajo que se viene ejecutando y en concordancia con el Decreto Supremo N° 115-2017-EF de fecha 29 de abril del 2017, que modifica los anexos N° 02 y 03 de los Procedimientos para el Cumplimiento de metas y asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2017, aprobados mediante Decreto Supremo N° 394-2016-EF.

Siendo las 05.00 Pm y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de Conformidad.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
[Signature]
C.P.C. Marcelo Rodríguez Mejía
GERENTE DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
GERENCIA MUNICIPAL
Ing. Julia Esperanza Jiménez Solórzano
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
[Signature]
C.P.C. Luis Alberto Pérez Castro
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
Gerencia de Administración Tributaria
[Signature]
C.P.C. PERCY E. RIVERA LADERA
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
GERENCIA DE TRANSPORTE
[Signature]
Lic. Romulo A. Velasquez Oliveros
GERENTE DE TRANSPORTES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
[Signature]
Abog. HENRY A. CONTRERAS LEANDRO
GERENTE ASESORIA JURIDICA