



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN
CAPITAL ARQUEOLÓGICA DE LIMA

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN
ACTA N° 010-2017-CCI/MDL

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Lurín siendo las 11:00 horas del día Jueves, 31 de agosto de 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Lurín, designados mediante Resolución de Alcaldía N°106-2016-ALC/ML y estando presentes:

Miembros:

- Jose Antonio Hamada Gil - Gerente Municipal - Presidente.
- Blanca Rosa Becerra Arias - Gerente de Administración y Finanzas - Miembro.
- Orlando Caballero Gonzales- Secretario Técnico - Miembro.
- Carlos Martín Blas Ávila - Gerente de Asesoría Jurídica Miembro.
- Miguel Antonio Aste Aguilar - Gerente de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo del Desastre.

La presente Sesión se realiza con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo de la siguiente Agenda:

AGENDA:

- 1. REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA AL 31/08/2017**
- 2. REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – PROCESO DE PRESUPUESTO AL 31/08/2017**

El presidente del Comité de Control Interno, José Antonio Hamada Gil, dio lectura a la lista de integrantes, y contándose con el quórum correspondiente, se dio inicio a la Sesión del Comité.

En ese sentido el Presidente del comité hace mención al punto de la agenda, señalando que se ha recepcionado el INFORME N° 231-GAF/ML de la Gerencia de Administración y Finanzas referente a la Actividad N° 05 Reporte de evaluación de ejecución del plan de trabajo en el proceso de Contratación Pública de la meta 21 informado por la Subgerencia de Abastecimiento. Por lo que se dio pase a la Orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1. REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA AL 31/08/2017**

El Presidente del Comité de Control Interno, informo a los Miembros Titulares del Comité, el cumplimiento de las actividades del plan de trabajo en el proceso de Contratación Pública al 31 de agosto de los corrientes conforme consta en el FORMATO emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento.

- 2. REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – PROCESO DE CONTRATACIÓN PRESUPUESTO AL 31/08/2017**

El presidente del Comité de Control Interno, informo a los Miembros Titulares del Comité, el cumplimiento de las actividades del plan de trabajo en el proceso de Presupuesto al 31 de agosto de los corrientes conforme consta a los formatos emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN
CAPITAL ARQUEOLÓGICA DE LIMA

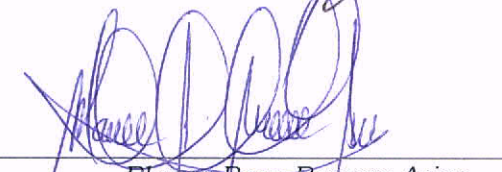
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

ACUERDOS:


1. Cumplir con lo estipulado en la Guía para el Cumplimiento de la Meta 21, correspondientes al 31 de agosto:
 - a. Adjuntar en el aplicativo informático los reportes de avance de ejecución del plan de trabajo en los procesos de contratación pública y presupuesto al 31 de agosto del 2017
2. Reportar e informar el cumplimiento de lo estipulado en la próxima reunión.

Siendo las 12:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.


Jose Antonio Hamada Gil
Presidente del Comité de Control Interno


Blanca Rosa Becerra Arias
Miembro del Comité de Control Interno


Orlando Augusto Caballero Gonzales
Miembro del Comité de Control Interno


Carlos Martín Blas Ávila
Miembro del Comité de Control Interno


Miguel Antonio Asté Aguilar
Miembro del Comité de Control Interno