



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 02 - 2018-MPB/CCI

EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

En las instalaciones de la Oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Bolognesi, siendo las 10:15 horas del día 10 de setiembre del 2018; se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 238-2018-MPB/A.

TITULARES:

N°	MIEMBROS TITULARES	CARGO DESIGNADO
01	Ing. Vicente Alvarado, Osbaldo	PRESIDENTE
02	Abog. Gutiérrez Palomares, Luis David	SECRETARIO TECNICO
03	Mag. Garro Márquez, José Oriol	MIEMBRO
04	Ing. Leyva Giraldo, Bogdam Everly	MIEMBRO
05	Antrop. Obregón Sarzoza, Marcelino	MIEMBRO

AGENDA:

1. Conocimiento sobre la Comisión de Control Interno, para desarrollar acciones previas a la Implementación del Control Interno en el proceso de Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Bolognesi.
2. Ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública de la Municipalidad Provincial de Bolognesi.

ORDEN DEL DÍA:

El Gerente Municipal en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, toma asistencia de los miembros Titulares presentes y con el cuórum correspondiente da inicio a la reunión N°01 del 2018-MPB/CCI, a la Comisión de Control Interno que conforme a la Resolución de Contraloría N°004-2017/CG, de la Contraloría General de la Republica, seguidamente informa que según Resolución de Alcaldía N° 238 -2018- se ha conformado el Comité de Control Interno recayendo los cargos por función la cual tendrá como objetivo supervisar y regular las acciones y actividades de los Comités, para la adecuada Implementación del Sistema de Control Interno, por el cual debemos desarrollar acciones previas a la Implementación del Control Interno. Conociendo cuales son nuestras funciones, obligaciones y responsabilidades a la Comisión de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Bolognesi, por ello se considerado la agenda los siguientes puntos:

Punto N° 1. CONOCIMIENTO SOBRE LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO, PARA DESARROLLAR ACCIONES PREVIAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI.

JR. Dos de Mayo N° 901 Plaza de Armas, Chiquián - Bolognesi

Web: www.munibolognesi.gob.pe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BOLOGNESI



Ing. Osbaldo Vicente Alvarado
GERENTE MUNICIPAL
DNI N° 31834276

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BOLOGNESI



Mag. José Oriol Garro Márquez
GERENTE MUNICIPAL
DNI N° 702050313

Ing. Bogdan Leyva Giraldo
GERENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL BOLOGNESI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BOLOGNESI



Abog. Luis David Gutiérrez Palomares
GERENTE MUNICIPAL
DNI N° 31834276

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI
Abog. Luis Gutiérrez Palomares
C.A.A. 1473
PROCURADOR MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Punto N° 2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI.

Seguidamente el Presidente da lectura a la Agenda del punto N° 1, considerando que para desarrollar acciones previas a la implantación, cuyas finalidad es mejorar la Gestión Municipal 2018. "Implementación del Control Interno (fase de planificación) en los procesos de inversión pública y contratación Pública"

Seguidamente se tocó el punto N° 2; Ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública de la municipalidad Provincial de Bolognesi.

El gerente Municipal, Ing. Vicente Alvarado, Osbaldo, designa 03 roles importantes en el aplicativo "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno".

1. Rol de Líder de Equipo
2. Rol de Encargado del Proceso de "Contrataciones"
3. Rol de Encargado del Proceso de "Inversión Pública"

ACUERDOS:

1. Luego de haber explicado en que consiste y cuáles son las funciones de cada miembro de la Comisión de Control Interno y haber elegido los roles contemplado en la Resolución de Contraloría N° 004-2017/CG:
 - Rol de Líder de Equipo – Secretario Técnico de la Comisión de Control Interno - Abog. Gutiérrez Palomares, Luis David.
 - Rol de Encargado del Proceso de "Contrataciones" – Jefe del Órgano Encargado de las Contracciones (OEC) – Mag. Garro Márquez, José Oriol.
 - Rol de Encargado del Proceso de "Inversión Pública" – Antrop Obregón Sarzoza, Marcelino.

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


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI
Ing. Osbaldo Vicente Alvarado
GERENTE MUNICIPAL
DNI N° 31934276


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI
Mag. José Oriol Garro Márquez
GERENTE
DNI N° 1120002


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI
Abog. Luis Gutiérrez Palomares
C.A.A. 1478
PROCURADOR MUNICIPAL


Ing. Bogdan Enay Lopez Alvarado
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL BOLOGNESI


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI
Gerente de Desarrollo Económico y Social
Antrop. Marcelino Obregón Sarzoza
GERENTE
D.N.I. 31924760