

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

REVISIÓN DEL INFORME DE DIAGNOSTICO Y REMISION AL TITULAR DEL PLIEGO

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chíncha, siendo las 18:15 horas del día 26 de Agosto de 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 0131-2016-A/MPCH:

MIEMBROS:

- LIC. FABIOLA MERCEDES MALPICA FERNANDEZ – GERENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE TITULAR.
- ECO. LEONCIO RICARDO LOO ANGULO – GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
MIEMBRO TITULAR.
- ABOG. JUAN MARTIN YATACO CASTILLA – GERENTE DE ASESORIA LEGAL.
MIEMBRO TITULAR.
- SRA. MARIA ALEJANDRINA MORTOLA ABURTO – GER. DE DESAR. HUMANO Y PROMOC.SOCIAL
MIEMBRO TITULAR.
- SRA. MARIELA DEL PILAR LOPEZ MAGALLANES – GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
MIEMBRO TITULAR.

AGENDA:

- ✓ Revisión del Informe de Diagnostico - Actividad N° 2.

ORDEN DEL DÍA:

- Revisión del Informe para el cumplimiento de la Actividad N° 2: Elaboración del diagnóstico de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública y Elaboración del informe de Diagnóstico.
 - Se procede a revisar la documentación presentada por la Sub Gerencia de Logística mediante el Informe N° 092-2016-SGL/MPCH.
De la revisión efectuada se ha verificado que se tiene un nivel de riesgo medio de 12 ítems, asimismo el nivel de riesgo alto se tiene 28 ítems, a su vez el nivel de riesgo bajo se tiene 53 ítems.

Se adjunta, el cuadro generico del aplicativo de autodiagnostico de Control Interno en el proceso de contratación pública.


TABLA N° 1
RESUMEN DE RIESGOS IDENTIFICADOS
(Por Fase de la Contratación Pública)

N°	SECCIONES	SUB TEMAS	TOTALES	NIVEL DE RIESGO		
				ALTO 1-5	MEDIO 1-5	BAJO 0
1	GENERALIDADES	SUBTOTAL	9	4	2	3
2	PLANIFICACION Y ACTUACIONES PREPARATORIAS	CUADRO DE NECESIDADES	12	3	-	9
		PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	8	4	0	4
		RECLUTAMIENTO	11	5	5	1
		INDICADORES DEL MERCADO	10	-	2	8
		EXPEDIENTE DE CONTRATACION	3	1	0	2
		DESIGNACION Y ACTUACION DEL COMITÉ A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION	6	2	0	4
		SUBTOTAL	53	20	9	24
3	SELECCION	SUBTOTAL	20	0	0	20
4	CONTRACTUAL	SUBTOTAL	11	4	1	6
		TOTAL	93	28	12	53

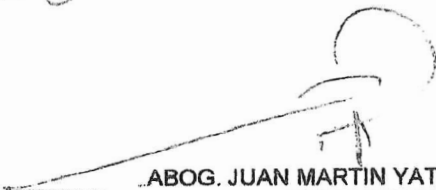
ACUERDOS:

4. De la revisión efectuada, los miembros del Comité Interno lo encuentran conforme, asimismo acuerdan por unanimidad aprobarlo y remitir copia al Titular de la Entidad, y a su vez remitir Oficio con toda la documentación a la Contraloría General de la República del Perú para el cumplimiento de la Actividad N° 02.


Siendo las 18:55 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.


LIC. FABIOLA MERCEDES MALPICA FERNANDEZ
GERENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE TITULAR


ECO. LEONCIO RICARDO LOO ANGULO
GERENTE DE PLANIFIC. Y PRESUPUESTO
MIEMBRO TITULAR


ABOG. JUAN MARTIN YATACO CASTILLA
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
MIEMBRO TITULAR


SRA. MARIA ALEJANDRINA MORTOLA ABURTO
GER. DE DESAR. HUMANO Y PROMOC.SOCIAL
MIEMBRO TITULAR


SRA. MARIELA DEL P. LOPEZ MAGALLANES
GERENTE DE ADMINIST. TRIBUTARIA
MIEMBRO TITULAR