

**SESIÓN ORDINARIA N° 07 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PACHACAMAC
31 DE AGOSTO DEL 2017**

En las instalaciones de la oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, siendo las 16.00 horas del día 31 de Agosto del 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno, de acuerdo al detalle siguiente:

- 1) Gerente Municipal - Econ. Andres Alcalde Arias - Presidente
- 2) Gerente de Asesoría Jurídica - Abcg. Martha O. Peña Arenas - Secretario Técnico
- 3) Gerente de Administración y Finanzas - Abog. Jimmy Tambrá Huamani - Miembro
- 4) Gerente de Rentas - CPC Jenny Flores Ocaña - Miembro
- 5) Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente- Sr. Jorge Novoa Jo -Miembro suplente

AGENDA:

1. Reporte de Avance ejecución del Plan de Trabajo - Proceso de Contratación Pública al 31 de agosto del 2017

ORDEN DEL DÍA

- 1) REPORTE DE AVANCE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO - PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

SECRETARIO TÉCNICO, informa que en coordinación con el responsable de contrataciones se ha elaborado el reporte trimestral del avance de ejecución del Plan de Trabajo - Proceso de Contratación Pública a 31 de agosto del 2017, con el fin de registrar el avance de la ejecución del Plan y este se cumpla dentro de los plazos establecidos, asimismo el Plan se encuentra en una ejecución del 18.51%.


Los miembros del Comité revisan el reporte, aprobándolo emitiendo los vistos correspondientes.

ACUERDOS

1. Exhortar al responsable de Contrataciones (Sub Gerente de Logística) ejecute el 100% del Plan, teniendo como fecha límite el 24 de noviembre del 2017.
2. Encargar a la secretaria Técnica realizar el seguimiento para que el Responsable de Contrataciones de cumplimiento a las actividad N° 02 de la Meta
3. Encargar al Sub Gerente de Logística scanear Anexo N° 04 "Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - Proceso de Contratación Pública" - reporte Trimestral al 31/08/2017 y deberá adjuntarlo en el aplicativo informático de la Contraloría General de la Republica "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno": Módulo Formulario Temático del proceso de contratación pública - Etapa 3 - Registrar Plan de Trabajo, a más tardar el 06 de setiembre del 2017.

Siendo las 16.30 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 PACHACAMAC
ECON. ANDRÉS ALCALDE ARIAS
GERENTE MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerente de Asesoría Jurídica
Abog. Martha Orosco Peña Arenas
GERENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerencia de Rentas
CPC. JENNY FLORES OCAÑA
GERENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente
SR. JORGE NOVOA JO
GERENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerencia de Administración y Finanzas
Abog. Jimmy D. Tambrá Huamani
GERENTE