

**ACTA CUARTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA**

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, siendo las diez horas del día treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 486-2016-MPM/A fechada el 28.Abr.2016.

| MIEMBROS TITULARES | MIEMBROS SUPLENTE |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ing. Rolando Riva Villacorta Presidente del CCI | Ing. Lucas Carranza Dávila Miembro Suplente CCI |
| CPC. Ramón Fasabi Rengifo Miembro CCI | Arq. Alejandro Ruidias Ojeda Miembro Suplente CCI |
| Ing. Leonel Grande Arista Miembro CCI | Lic. Mariela Vela Tipa Miembro Suplente CCI |
| Abg. Rubén Katary Samame Vela Secretario Técnico del CCI | Ing. Alex Córdova Vásquez Miembro Suplente CCI |
| CPC. Álvaro Santander Peña Miembro CCI | Abg. Rubén Leónidas Fernández Bocanegra Miembro Suplente CCI |

AGENDA:

1. Acciones y coordinaciones para reprogramar la herramienta Plan de Trabajo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Acciones y coordinaciones para reprogramar el Plan de Trabajo de Control Interno.

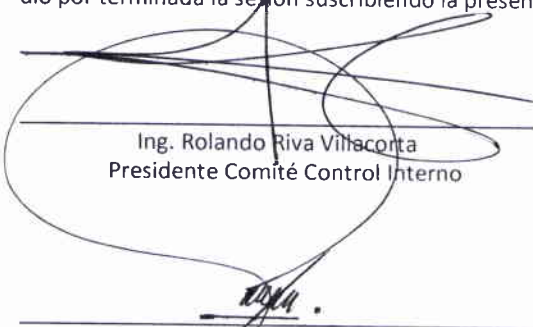
A continuación, se procedió con dar a conocer sobre la herramienta del Plan de Trabajo de Control Interno en el proceso de contratación pública; la misma que ha sido elaborada por la Contraloría General de la República con el propósito de obtener información sobre los controles internos en los procedimientos en materia de contrataciones de la municipalidad en el marco de la normativa de contrataciones con el estado vigente, que permita implementar mediante normatividad interna el control interno orientados a mitigar o prevenir los riesgos identificados.

Esta actividad estará a cargo del Jefe de la Oficina Logística.


ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad facilitar al jefe de la Oficina de Logística (OEC) el archivo que contiene la herramienta Plan de Trabajo de Control Interno en el proceso de contratación pública, para su elaboración mediante normatividad interna vigente.

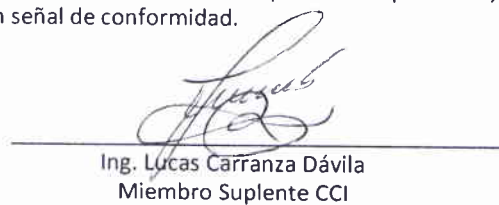
Siendo las diez horas con cuarenta minutos de la misma fecha, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



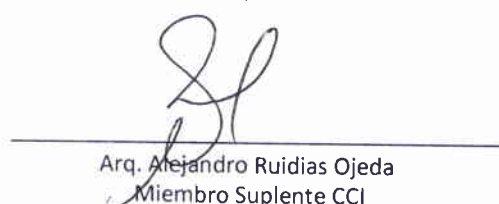
Ing. Rolando Riva Villacorta
Presidente Comité Control Interno




CPC. Ramón Rengifo Fasabi
Miembro Titular CCI




Ing. Lucas Carranza Dávila
Miembro Suplente CCI




Arq. Alejandro Ruidias Ojeda
Miembro Suplente CCI



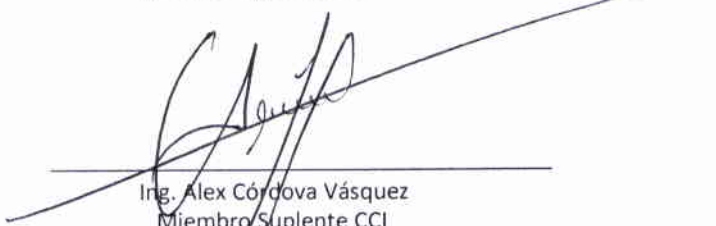
Ing. Leonel Grande Arista
Miembro Titular CCI



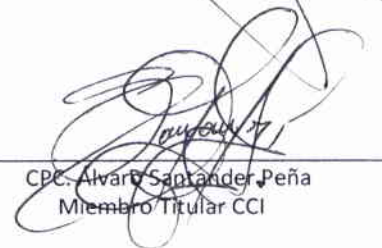
Lic. Mariela Vela Tipa
Miembro Suplente CCI



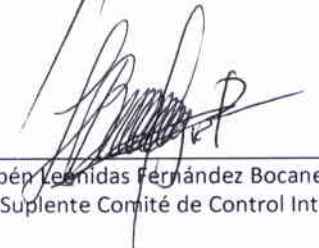
Abg. Rubén Katary Samame Vela
Secretario Técnico CCI



Ing. Alex Córdova Vásquez
Miembro Suplente CCI



CPC. Alvaro Santander Peña
Miembro Titular CCI



Abg. Rubén Leonidas Fernández Bocanegra
Miembro Suplente Comité de Control Interno