



## ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO PARA LA REVISIÓN DEL INFORME DE DIAGNOSTICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

### ACTA N° 04

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Arequipa, siendo las 09:00 horas del día Lunes 22 de Agosto del 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 295-2016-MPA y Resolución de Alcaldía N° 345-2016-MPA:

#### AGENDA:

1. Exposición de la herramienta de diagnóstico e Informe de diagnóstico
2. Preguntas, comentarios, aclaraciones y correcciones al informe de diagnóstico.

#### ORDEN DEL DÍA

##### 1. EXPOSICIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO E INFORME DE DIAGNÓSTICO.

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dió inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para revisar los resultados de la herramienta de diagnóstico e informe de diagnóstico elaborado por la Sub Gerencia de Logística. Al respecto, se hizo la exposición del informe de diagnóstico indicando cuales habían sido las observaciones hechas por la Contraloría y de que manera fueron levantadas.

##### 2. PREGUNTAS, COMENTARIOS, ACLARACIONES Y CORRECCIONES AL INFORME DE DIAGNÓSTICO.

Seguidamente, se procedió con las preguntas al Sub Gerente de Logística el cuál hizo las aclaraciones respectivas y se le indicó que cumpliera con el levantamiento de las observaciones que aún no se habían levantado.


#### ACUERDOS

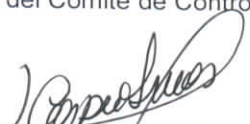
1. Se acordó por unanimidad que el Funcionario responsable del levantamiento adecuado de las observaciones es el Sub Gerente de Logística el Abog. Oscar Muñoz Palacios.
2. Realizar las coordinaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la entrega del informe al OCI antes del 31 de Agosto del 2016.

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


CPC Oscar Carrillo Muñoz  
Presidente del Comité de Control Interno

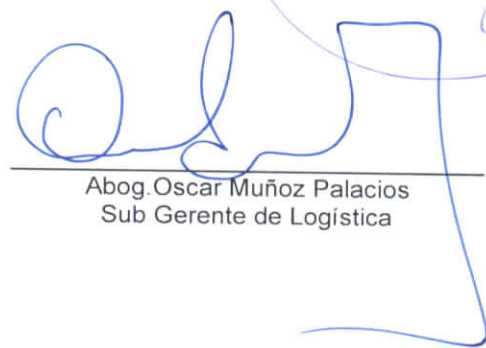


  
Abog. Luis Alberto Begazo Burga  
Miembro del Comité de Control Interno

  
Abog. Hilda Carpio Linares.  
Miembro del Comité de Control Interno

  
Econ. Manuel Huamanvilca Huarca  
Miembro del Comité de Control Interno

  
Econ. Roberto Rodríguez Peña  
Miembro del Comité de Control Interno

  
Abog. Oscar Muñoz Palacios  
Sub Gerente de Logística