



**ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
ACTA N° 14**

En el distrito de Ventanilla, el 31 de Agosto del año 2017, siendo las 15:00 horas del día en la Sala de Reuniones del primer piso del Palacio Municipal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, se reunieron los miembros integrantes del Comité para llevar a cabo la sesión del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Ventanilla designado mediante Resolución de Alcaldía N°196-2016/MDV-ALC y modificada mediante Resolución de Alcaldía N°399-2016/MDV-ALC.

**MIEMBROS:**

- Paola Del Carpio Castañeda, Asesora de Gerencia Municipal : Miembro Suplente (Presidente)
- Joaquín Maravi Miller, Gerente de Planificación Local y Presupuesto : Secretario Técnico
- Dante Mesa Pinto, Gerente Legal y Secretario Municipal : Miembro
- Jose Carlos Fernández Gamarra; Gerente de Administración: Miembro
- Walter Roldan Baluis; Gerente de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones: Miembro
- Nancy Rojas Soto : Gerente de Infraestructura : Miembro

**VEEDOR**

- William Luyo Chung, representante del Órgano de Control Institucional en su calidad de veedor,

Además asistió:

- Miguel Bernedo Elespurú Subgerente de Logística, quien fue citado en su calidad de Responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC).

La Sra. Paola Del Carpio Castañeda, en su calidad de miembro suplente del Presidente del Comité de Control Interno que reemplaza en esta sesión al titular que por su recargada labor no ha podido asistir; iniciando su intervención y agradeciendo la presencia de los miembros del Comité, el representante del OCI y el representante del OEC.

**AGENDA:**

- **Informe de avance del Plan de Trabajo en la Implementación del Control Interno en el Proceso de contratación Pública (fase de ejecución), meta 30 del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal del año 2017.**

**ORDEN DEL DÍA**

- **Informe de avance del Plan de Trabajo en la Implementación del Control Interno en el Proceso de contratación Pública (fase de ejecución), meta 30 del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal del año 2017.**

El Presidente del Comité, da lectura al punto de la agenda y hace de conocimiento que se encuentra presente el Sr. Miguel Bernedo Elespurú Subgerente de Logística, quien fue citado en su calidad de Responsable del Órgano Encargado de las



Contrataciones (OEC), habiendo la Sub Gerencia de Logística presentado el Informe N° 526-2017/MDV-GA-SGL que adjunta el reporte correspondiente .

Seguidamente, cede la palabra al Secretario Técnico para dar los alcances respectivos a este punto de agenda y presenta al Sr. Miguel Bernedo Elespurú Subgerente de Logística Responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), el cual presenta el Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo en la implementación del control Interno en el proceso de contratación pública (fase de ejecución), en donde indica que al 31 de Agosto del 2017 se realizaron 15 de las 16 acciones programadas, las cuales se cumplieron en su totalidad, enunciando cada una de las actividades realizadas.

Acto seguido los miembros del Comité verificaron el reporte presentado y no habiendo observaciones al respecto procedieron a **validar** por **UNANIMIDAD** las acciones al 31 de Agosto del 2017 del Plan de Trabajo en la implementación del control Interno en el proceso de contratación pública (fase de ejecución) expuesta en la presente sesión.

#### ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad validar los avances al 31 de Agosto del 2017 Plan de Trabajo en la implementación del control Interno en el proceso de contratación pública (fase de ejecución) presentado por el Responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) expuesto en la presente sesión.
2. Se acordó por unanimidad que el Presidente del Comité (Gerente Municipal) suscriba los reportes según lo indica en la guía de la meta 30 "Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública".

Siendo las 16:00 horas del día y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

Paola del Carpio Castañeda  
Presidente del Comité de Control  
Interno

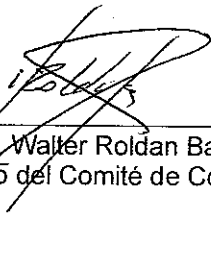
Joaquin Fernando Maravi Miller  
Secretario Técnico del Comité de  
Control Interno



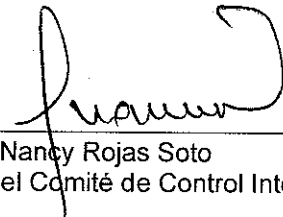
Dante Mesa Pinto  
Miembro del Comité de Control Interno



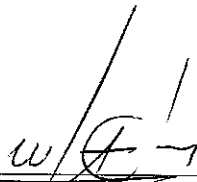
Jose Carlos Fernández Gamarra  
Miembro del Comité de Control Interno



Walter Roldan Baluis  
Miembro del Comité de Control Interno



Nancy Rojas Soto  
Miembro del Comité de Control Interno



William Luyo Chung  
Representante del Órgano de Control  
Institucional