

ACTA N° 13

DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 9:10 a.m. del día 07 de noviembre de 2016; nos reunimos las y los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 230-2016-MPH/A, los mismos que fueron convocados mediante Memorando Múltiple de fecha 03 de noviembre de 2016.

MIEMBROS TITULARES Y/O SUPLENTES DEL CCI PARTICIPANTES:

- | | |
|---|-----------------|
| • Gerente Municipal, Sr. Elver Henry Vicente Sánchez, | Presidente |
| • Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto, Sr. Alejandro Bautista Prado | Miembro |
| • Director de la Oficina de Administración y Finanzas, Sr. Carlos Jayo Choque | Secret. Técnico |
| • Gerente de Desarrollo Humano, Sra. Gloria Socorro Falconi Zapata | Miembro |
| • Gerente de Desarrollo Económico, Sr. Gilmer García Gómez | Miembro |
| • Gerente de Desarrollo Territorial, Sr. Antonio Ladislao Pinedo Ortiz | Miembro |
| • Gerente de Servicios Municipales, Sr. César Augusto Mendoza Pantoja | Miembro |

Así mismo, se contó con la presencia del: Sr. Luis Alberto Martínez Rojas: Personal Administrativo de la Gerencia Municipal, del Sr. Benjamín Huamán Flores, Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la MPH.

1. LECTURA E INFORME DE ACUERDOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO.

ACUERDO 014.

Implementar los siguientes 02 mecanismos de difusión del Control Interno al interior de la Municipalidad Provincial de Huamanga:

- Elaborar un boletín que precise los lineamientos generales del control interno y sus avances en la municipalidad, se reproduzca y sea entregado a los funcionarios, funcionarias, y trabajadores de la municipalidad.
- Se elabore un spot respecto al control interno y sea difundido a través de las redes sociales institucionales (Facebook y twitter).

INFORME DE AVANCE:

El Presidente de la Comité de Control Interno, comunica a los miembros que se ha cumplido con la implementación del acuerdo N° 14, evidenciado en el informe N° 30-2016-MPH/SCI, presentado por el Sr. Luis A. Martínez Rojas, informe de fecha 20 de octubre de 2016.

Con la documentación precisada, se da por **IMPLEMENTADO Y CERRADO EL ACUERDO N° 014**, el mismo que forma parte del anexo de la presente acta el que pasará a los archivos del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

ACUERDO 015:

Aprobar las siguientes estrategias para asegurar el cumplimiento de la elaboración del PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:

- Se conforme un equipo técnico en la Unidad de Abastecimiento para el cumplimiento de la elaboración del PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
- Se estructure el avance y monitoreo a través del CCI en las siguientes dos etapas:

1er. avance – plazo para su presentación: hasta el 27/09/2016.

2do. Avance e informe final - plazo para su presentación: hasta el 13/10/2016.

INFORME DE AVANCE

Con fecha 27 de setiembre de 2016, el Jefe del Órgano Encargado de las Contrataciones, Sr. CPC. Benjamín Huamán Flores, presento ante le CCI el Informe N° 383-2016-MPH/24.28, reportando el primer de la Elaboración del PLAN DE TRABAJO PARA

LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, el cual ha sido revisado por el Comité de Control Interno.

Con fecha 13 de octubre de 2016, el Jefe del Órgano Encargado de las Contrataciones, Sr. CPC. Benjamín Huamán Flores, presento ante el CCI el Informe N° 411-2016-MPH/24.28, reportando el segundo y último informe de la Elaboración del PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, el cual ha sido revisado por el Comité de Control Interno.

Con la documentación precisada, se da por **IMPLEMENTADO Y CERRADO EL ACUERDO N° 015**, el mismo que forma parte del anexo de la presente acta el que pasará a los archivos del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.



2. **ESPACHO:**
Ninguno.

3. **INFORMES:**
Ninguno.



PEDIDOS:
Ninguno.

4. **RESUMEN DE LA AGENDA:**

A. **Difusión del control interno al interior de la Municipalidad Provincial de Huamanga.**



DESARROLLO DE LA AGENDA:

DIFUSIÓN DEL CONTROL INTERNO AL INTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

El Presidente del CCI toma la palabra y se dirige a los miembros del CCI, proponiendo como nuevas propuestas de difusión del control interno al interior de la institución, las siguientes:

Visitas del CCI a las áreas de la municipalidad para comunicar las acciones que se vienen desarrollando en materia de control interno.

El Gerente de Desarrollo Económico, Gilmer García Gomez, miembro titular del CCI, propone que se difunda y comunique el Control Interno a través de charlas de sensibilización, preparando para ello las diapositivas correspondientes, material con el cual ya cuenta la institución.

El Presidente del CCI, manifiesta que estas propuestas son concordantes con las establecidas en la Guía para el cumplimiento de la meta 28, implementación de control interno en el proceso de contratación pública.

Después de varias intervenciones de los miembros del CCI concluyen en:

ACUERDO 018.

Implementar los siguientes 02 mecanismos de difusión del Control Interno al interior de la Municipalidad Provincial de Huamanga:

• **Efectuar charlas de sensibilización al personal y colaboradores de la institución respecto al control interno - concepto, tipos de control, importancia y otros, según el siguiente orden:**

1. **Gerencia de Desarrollo Humano**
2. **Gerencia de Desarrollo Económico**
3. **Gerencia de Desarrollo Territorial**



4. Gerencia de Servicios Municipales
5. Gerencia de Transportes
6. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
7. Oficina de Administración

- Efectuar vistas de parte de los miembros del CCI, para informar los avances de la implementación del CCI en la entidad.

- Los avances de la implementación se deben de efectuar en la próxima sesión.

Siendo las 10:45 a.m. del mismo día y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
CPC *Henry Montes Sánchez*
Gerente Municipal

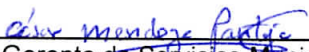
Presidente del Comité de Control Interno

[Signature]
Director de Oficina de Administración
Miembro del Comité de Control Interno
Secretario Técnico

[Signature]
Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Miembro del Comité de Control Interno

[Signature]
Gerente Desarrollo Humano
Miembro del Comité de Control Interno

[Signature]
Gerente de Desarrollo Económico
Miembro del Comité de Control Interno


Gerente de Servicios Municipales
Miembro del Comité de Control Interno


Gerente de Desarrollo Territorial
Miembro del Comité de Control interno


Sr. CPC. Benjamín Huamán Flores
Resp. del OEC - Jefe de la Unidad de Abastec.


Sr. Luis Alberto Martínez Roja
Personal Administrativo de la GM
Soporte técnico