

ACTA N° 14

DÉCIMO SEGUNDA 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 9:40 a.m. del día 11 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 10 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.*

LECTURA E INFORME DE ACUERDOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO.

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. (Se encuentra en proceso de implementación, se dará cuenta en las próximas sesiones del CCI)

2. ESPACHO:

Ninguno.

3. INFORMES:

Ninguno.

4. PEDIDOS:

Ninguno.

5. **RESUMEN DE LA AGENDA:**

A. Revisión final del Plan de Trabajo y acordar su presentación al titular.

6. **DESARROLLO DE LA AGENDA:**

A. REVISIÓN FINAL DEL PLAN DE TRABAJO Y ACORDAR SU PRESENTACIÓN AL TITULAR.

El Presidente del CCI, CPC. Elver Henry Vicente Sánchez, informa que ha recibido al correo la de la gerencia municipal información que confirma que los anexos 07 y 08 del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno, han sido aprobados por la Contraloría General de la República, salvo algunos ajustes mínimos; estando expedito el plan para su presentación al titular de la entidad.

Se precisa que el correo electrónico remitente es: metacontrolinterno@contraloria.gob.pe de fecha 11 de noviembre de 2016, Sr. Fredy Escalante Alvaro (Departamento de Estudios e Investigaciones - CGR).

Seguidamente el Sr, CPC. Benjamin Huamán Flores, presenta los anexos 07 y 08 en archivo digital, de los cuales precisa, "los anexos (Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno) se encuentran listos para su presentación ante el titular de la entidad y su remisión al Organismo de Control Institucional de la Municipalidad, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la guía para el cumplimiento de la meta 28 de incentivos municipales".

Después de varias intervenciones el pleno del CCI establece lo siguiente:

ACUERDO 019.

Aprobar la revisión final del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno, presentado por el CPC. Benjamín Huamán Flores, Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huamanga y acordar su presentación ante el titular de la entidad (Alcalde) para el día 17 de noviembre de 2016.

Siendo las 10:55 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. Elver Henry Vicente Sánchez
Gerente Municipal
Presidente del Comité de Control Interno



Director de Oficina de Administración
Miembro del Comité de Control Interno
Secretario Técnico



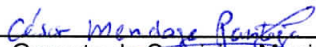
Director de Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Miembro del Comité de Control Interno



Gerente Desarrollo Humano
Miembro del Comité de Control Interno



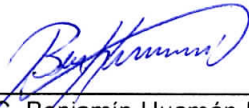
Gerente de Desarrollo Económico
Miembro del Comité de Control Interno



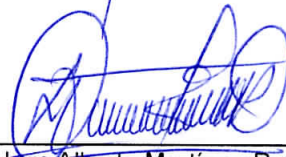
Gerente de Servicios Municipales
Miembro del Comité de Control Interno



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