

## SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

### ACTA N° 03- 2017

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 08:30 horas del día martes 06 de junio de 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 175-2017-MPH/A, de 27 de marzo de 2017:

- Gerente Municipal - Presidente (Titular)
- Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - (Titular)
- Director de la Oficina de Administración y Finanzas – Secretario (Titular)
- Gerente de Desarrollo Humano - (Titular)
- Gerente de Desarrollo Económico y Ambiental - (Titular)
- Gerente de Desarrollo Territorial - (Titular)
- Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil - (Titular)
- Director de la Oficina de Asesoría Jurídica - (Suplente)
- Jefe de la Unidad de Programación e Inversiones - (Suplente)
- Jefe de la Unidad de Abastecimiento - (Suplente)
- Sub Gerente Juventud, Educación y Deporte - (Suplente)
- Sub Gerente de Promoción Empresarial y Desarrollo Rural - (Suplente)
- Sub Gerente de Obras - (Suplente)
- Gerente de Transportes - (Suplente)

#### 1. DESPACHO:

Ninguno

#### 2. INFORMES:

Ninguno

#### 3. PEDIDOS:

Ninguno

#### 4. AGENDA:

1. Revisión y aprobación del 1er Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo al 31 de mayo de 2017, con respecto al proceso de Contratación Pública.
2. Revisar y aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga, presentado por el Equipo de Trabajo Operativo.
3. Socializar la implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de presupuesto público y contratación pública.
4. Otros de importancia.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del 1er Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo al 31 de mayo de 2017, con respecto al proceso de Contratación Pública.

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para revisar y aprobar el 1er Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo al 31



de mayo de 2017, con respecto al proceso de Contratación Pública de la Municipalidad Provincial de Huamanga, la cual fue presentada por el Jefe de la Unidad de Abastecimientos con Informe N° 200-2017-MPH/24.28.

## **2. Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga, presentado por el Equipo de Trabajo Operativo.**


Del mismo modo El Presidente Del Comité informa que El Equipo de Trabajo Operativo, designados com Resolución de Alcaldía N° 206-2017-MPH/A de 18 de abril 2017, presentó El Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga, con Informe N° 001- 2017-MPH-A/EQUIPO DE TRABAJO.

En tal sentido los miembros integrantes del CCI revisan el 1er Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo al 31 de mayo de 2017, con respecto al proceso de Contratación Pública y el Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga, los cuales fueron aprobados de forma unánime.

### **ACUERDOS**

1. Se aprobó el 1er Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo al 31 de mayo de 2017, con respecto al proceso de Contratación Pública.
2. Se revisó y aprobó El Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga, presentado por el Equipo de Trabajo Operativo, para su aprobación mediante acto resolutivo.
3. Se deja pendiente los otros puntos de la agenda para otra reunión.


Siendo las 09.30 horas del mismo día, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

  
CPC ELVER HENRY VICENTE SÁNCHEZ  
Presidente y Secretario del Comité de Control Interno

  
LIC. ALEJANDRO BAUTISTA PRADO  
Miembro del Comité de Control Interno

  
CPC CARLOS C. JAYO CHOQUE  
Miembro del Comité de Control Interno

  
CPC. GLORIA S. FALCONI ZAPATA  
Miembro del Comité de Control Interno

  
ING. GILMER GARCIA GÓMEZ  
Miembro del Comité de Control Interno



ING. ANTONIO L. PINEDO ORTIZ  
Miembro del Comité de Control Interno



CMDTE. JAIME H. PAREDES ESCALANTE  
Miembro del Comité de Control Interno



ABOG. JHONNY A. BERNEDO NAVARRO  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno



ECON. JULIO A. CAVERO ESPARZA  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno



CPC. CARLOS DIAZ ARONI  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno

PROF. CARLOS A. SULCA CASTILLA

Miembro Suplente del Comité de Control Interno



CPC. MAGALY BAUTISTA PIZARRO  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno



ING. ADOLFO BONILLA JERI  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno



ING. LUIS FERNANDO DAVILA RABANAL  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno