

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

ACTA N° 04- 2017

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 08:30 horas del día lunes 03 de julio de 2017; se reunieron los miembros integrantes Titulares del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 175-2017-MPH/A, de 27 de marzo de 2017:

- Gerente Municipal – Presidente y Secretario (Titular)
- Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - (Titular)
- Director de la Oficina de Administración y Finanzas – (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)

Asimismo se contó con la presencia de la Econ. Esther Bautista Vega (Responsable del Proceso de Presupuesto Público), Sr. Ronald D. Enciso Navarro (Representante del OCI), Sr. Marcelino Huamani Pérez (Especialista Administrativo), Sr. Luis Alberto Martínez Rojas (Personal Administrativo de la Gerencia Municipal y la Srta. Dévora Jadissa Kajatt Vilchez (Especialista I de la Gerencia Municipal)

1. DESPACHO:

Ninguno

2. INFORMES:

Ninguno

3. PEDIDOS:

Ninguno

4. AGENDA:

1. Socialización del avance de la herramienta del Diagnóstico en el Proceso de Presupuesto Público (Fase de Planificación).
2. Revisión de las propuestas de mecanismos de difusión del Control Interno al interior de la Municipalidad Provincial de Huamanga. (Material a difundir).
4. Otros de importancia.

ORDEN DEL DÍA

1. Socialización del avance de la herramienta del Diagnóstico de Control interno en el Proceso de Presupuesto Público.

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para revisar y aprobar el Reporte de la Herramienta del Diagnóstico de Control Interno en el Proceso de Presupuesto Público, presentado a un 100% según Informe N° 312-2017-MPH/17.18. Enseguida el Presidente otorgó la palabra a la Responsable del Proceso de

Presupuesto Público la Econ. Esther Bautista Ortega, quien detalladamente explicó cada una de las 61 preguntas del Diagnóstico y las acciones a efectuar.

2. Revisión de la propuesta de mecanismo de difusión del Control Interno al interior de la Municipalidad Provincial de Huamanga (material a difundir).

Del mismo modo El Presidente Del Comité anuncia que con Informe N° 006-2017-MPH-A/12-DJKV, de 27 de junio del presente, se tiene una propuesta de Encuesta y material de difusión (tríptico) para su revisión. En tanto de la revisión al documento se observa que la Especialista I en coordinación con la Unidad de Acciones e Imagen Institucional elaboró un tríptico en materia de Control interno para la difusión interna a nivel de La Municipalidad Provincial de Huamanga.

Asimismo adjunto al documento se tiene un modelo de Encuesta que será dirigida a funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Huamanga, con el objetivo de saber el Nivel de conocimiento con respecto al Sistema de Control Interno.

En tal sentido los miembros integrantes del CCI revisan el Reporte de la Herramienta del Diagnóstico de Control Interno en el Proceso de Presupuesto Público y acuerdan de manera unánime su aprobación previa a algunas correcciones de los ítems 23 y 46, debiendo ser las respuestas **NO**, luego de ello se proceda a ingresar al Sistema de la Contraloría.

Asimismo con respecto a la propuesta de Encuesta y material de difusión (tríptico), acuerdan de manera unánime aprobar la encuesta y el material de difusión incluyendo en la misma el texto "**¿Quiénes realizan el Control Interno en la Entidad?**".

De igual manera los miembros del Comité de Control Interno acuerdan implementar 02 mecanismos más de difusión del Control Interno al interior de la Municipalidad Provincial de Huamanga:

- **Elaborar Banner** que precisen lineamientos generales y comunicativos con respecto al Control Interno.
- **Elaborar afiches A4** a colores, los mismos que se publicarán en módulos, periódicos murales, puertas de vidrio, etc., con la finalidad de generar expectativa e interés en las acciones emprendidas por el Comité.

ACUERDOS

1. Se revisó y aprobó el Reporte de la Herramienta del Diagnóstico de Control Interno en el Proceso de Presupuesto Público.
2. Se revisó y aprobó la Encuesta y los 03 mecanismos de Difusión con respecto al Control Interno dentro de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

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



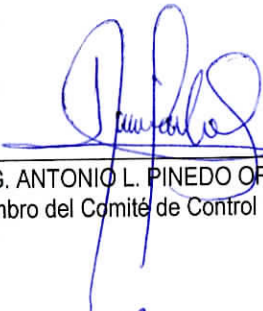
CPC. CARLOS C. JAYO CHOQUE
Miembro del Comité de Control Interno



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



ING. GILMER GARCIA GOMEZ
Miembro del Comité de Control Interno



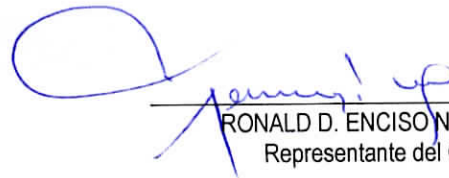
ING. ANTONIO L. PINEDO ORTIZ
Miembro del Comité de Control Interno




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



ECON. ESTHER BAUTISTA VEGA
Responsable del Proceso de Presupuesto Público



RONALD D. ENCISO NAVARRO
Representante del OCI



CPC. MARCELINO HUAMANI PEREZ
Especialista Administrativo



SR. LUIS ALBERTO MARTINEZ ROJAS
Personal Adm. de la Gerencia Municipal



CPC. DEVORA J. KAJATT VILCHEZ
Especialista I