

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

### ACTA N° 05- 2017

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 08:30 horas del día jueves 13 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), Abog. Fernando Quispe Rocha (Asesor Despacho de Alcaldía), Sr. Ronald D. Enciso Navarro (Representante del OCI), Sr. Marcelino Huamani Pérez (Especialista Administrativo), 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. Revisión del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público (Fase de Planificación).
2. Otros de importancia.

#### ORDEN DEL DÍA

##### 1. Revisión del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público (Fase de Planificación).

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para revisar y aprobar el Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público, presentado a un 100% según Informe N° 215-2017-MPH/17. 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 19 propuestas de Control y cada una de las acciones a seguir para el Cumplimiento del Plan de Trabajo.

## 2. Otros de importancia.

Asimismo pide la palabra la CPC. Dévora Jadissa Kajatt Vilchez informa que de acuerdo a los lineamientos establecidos en la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" indica que se deben de proponer por lo menos 5 mecanismos de difusión, de los cuales en la Sesión anterior ya se tomaron acuerdos de 3 mecanismos de difusión, de los puntos expuestos los miembros del Comité proponen que se difunda a través del Spark, link de la municipalidad y correo Institucional en materia de Control Interno.

En tal sentido los miembros integrantes del CCI revisan el Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público y acuerdan de manera unánime su aprobación previa a algunas correcciones de fechas en el Plan, luego de ello se proceda a ingresar al Sistema de la Contraloría – SISECI (Sistema de Seguimiento y Evaluación de Control Interno).

Asimismo con respecto a la propuestas de difusión (Spark, link de la Municipalidad y correo Institucional), acuerdan de manera unánime aprobar los mecanismos de difusión en materia de Control Interno dentro de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

### ACUERDOS

1. Se revisó y aprobó el Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público.
2. Se aprobó 03 mecanismos más de Difusión con respecto al Control Interno dentro de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Siendo las 10.10 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

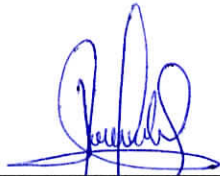


LIC. ALEJANDRO BAUTISTA PRADO  
Miembro del Comité de Control Interno

CPC. ENRIQUE MANUEL LIZANA ANTEZANA  
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



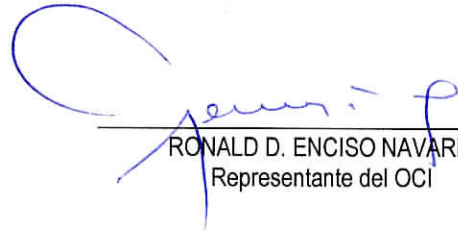
ING. ANTONIO L. PINEDO ORTIZ  
Miembro del Comité de Control Interno



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



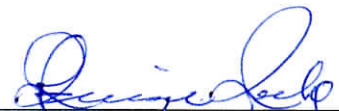
ECON. ESTHER BAUTISTA VEGA  
Responsable del Proceso de Presupuesto Público



RONALD D. ENCISO NAVARRO  
Representante del OCI



CPC. MARCELINO HUAMANI PEREZ  
Especialista Administrativo



ABOG. FERNANDO QUISPE ROCHA  
Asesor Despacho de Alcaldía



CPC. DEVORA J. KATT VILCHEZ  
Especialista I