

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

ACTA N° 06- 2017

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 08:30 horas del día viernes 25 de agosto 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 del CPC. Carlos Díaz Aroni (Responsable del Proceso de Contrataciones), Sr. Marcelino Huamaní Pérez (Especialista Administrativo), y la Srta. Dévora Jadissa Kajatt Vilchez (Especialista I de la Gerencia Municipal).

5. DESPACHO:

Ninguno

6. INFORMES:

Ninguno

7. PEDIDOS:

Ninguno

8. AGENDA:

1. Revisión del Reporte 2 – avance ejecución del Plan de Trabajo al 31 de agosto – en el Proceso de Contratación Pública.
2. Otros de importancia.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del Reporte 2 – avance ejecución del Plan de Trabajo al 31 de agosto – en el 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 2do Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo al 31 de Agosto 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° 403-2017-MPH/24.28.

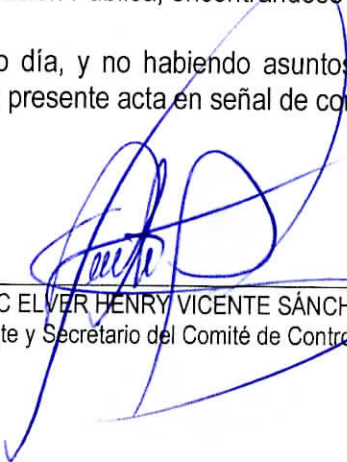
En tal sentido los miembros integrantes del CCI revisan el 2do Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo al 31 de Agosto de 2017 en el Proceso de Contratación Pública, el cual fue aprobado de forma unánime.



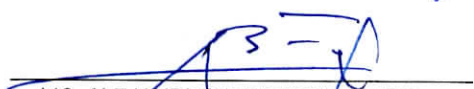
ACUERDOS

1. Se aprobó el 2do Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo al 31 de Agosto de 2017, con respecto al proceso de Contratación Pública, encontrándose en un avance del 64.11%.

Siendo las 09.30 horas del mismo día, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dió 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



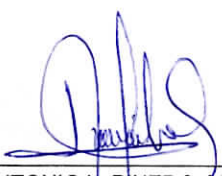
CPC. ENRIQUE MANUEL LIZANA ANTEZANA
Miembro del Comité de Control Interno



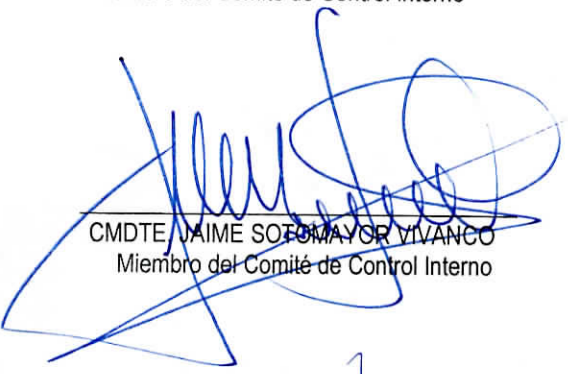
CPC. GLORIA S. FALCONI ZAPATA
Miembro del Comité de Control Interno



ING. GILMER GARCIA GOMEZ
Miembro del Comité de Control Interno



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



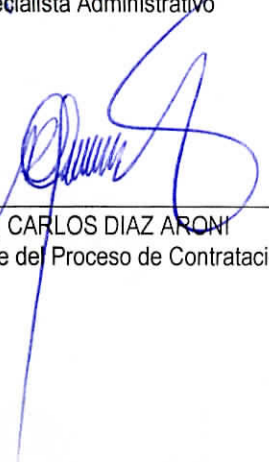
CMDTE. JAIME SOFO MAYOR VIVANCO
Miembro del Comité de Control Interno



CPC. MARCELINO HUAMANI PEREZ
Especialista Administrativo



CPC. DÉVORA J. KAJAT VILCHEZ
Especialista I



CPC. CARLOS DIAZ ARONI
Responsable del Proceso de Contrataciones