

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

## ACTA N° 07- 2017

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 16:30 horas del día martes 29 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 de la Econ. Esther Bautista Ortega (Responsable del Proceso de Presupuesto Público), Sr. Marcelino Huamaní 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 Reporte 1 – Culminación del formulario de autodiagnóstico y Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público.
2. Revisión del Reporte 1 - Avance ejecución del Plan de Trabajo al 31 de agosto en el Proceso de Presupuesto Público.
3. Otros de importancia.

### ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del Reporte 1 – Culminación del formulario de autodiagnóstico y Plan de Trabajo 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 1 – Culminación del formulario de autodiagnóstico y Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público de la Municipalidad Provincial de Huamanga, la cual fue presentada por el Jefe de la Unidad de Presupuesto y Planes con Informe N° 417-2017-MPH/17.18. Enseguida sede la palabra a la Responsable del Proceso de Presupuesto Público la Econ. Esther Bautista Ortega, quien detalla que el informe contiene un Anexo N° 2, donde se describe todo lo concerniente al autodiagnóstico y el Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto



Público, elaborado de acuerdo a la Guía de la Meta 30 "Implementación del Control Interno (Fase de Ejecución) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública".

## 2. Revisión del Reporte 1 – Avance de ejecución del Plan de Trabajo al 31 de agosto en el Proceso de Presupuesto Público.

Asimismo la Responsable del Proceso de Presupuesto Público indica que con Informe N° 417-2017-MPH/17.18 presentó el Avance de la Ejecución del Plan de Trabajo al 31 de agosto del 2017 en el Proceso de Presupuesto Público, donde detalla que el informe contiene un Anexo N° 3, donde se describe todo lo concerniente a la Ejecución del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público, la cual se encuentra en un avance del **40%**.

En tal sentido los miembros integrantes del CCI revisan el Reporte 1 – Culminación del formulario de autodiagnóstico y Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público y Reporte 1 – Avance de ejecución del Plan de Trabajo al 31 de agosto en el Proceso de Presupuesto Público, los cuales fueron aprobados de forma unánime.

## 3. Otros de importancia.

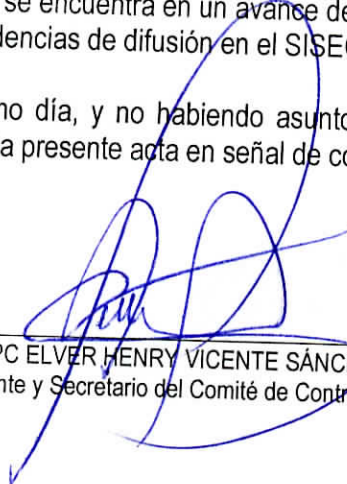
Asimismo pide la palabra la CPC. Dévora Jadissa Kajatt Vilchez, quien informa que de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía de la Meta 30 "Implementación del Control Interno (Fase de Ejecución) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública", se elevó el Informe N° 011-2017-MPH-A/12-DJKV, donde detalla las 2 Evidencias de Difusión que se han realizado a la fecha dentro de la Municipalidad Provincial de Huamanga.


En tal sentido los miembros integrantes del CCI revisan el informe y lo aprueban para su remisión a través del SISECI.

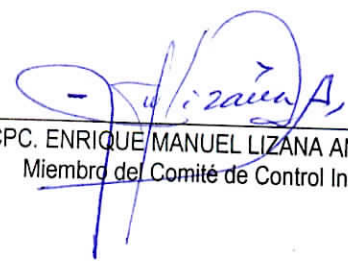
## ACUERDOS

- Se aprobó el Reporte 1 – Culminación del formulario de autodiagnóstico y Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público.
- Reporte 1 – Avance de ejecución del Plan de Trabajo al 31 de agosto en el Proceso de Presupuesto Público, la cual se encuentra en un avance del **40%**.
- Remisión del Informe de evidencias de difusión en el SISECI.

Siendo las 17.00 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



*Gloria S. Falconi Zapata*

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

*Gilmer Garcia Gomez*

ING. GILMER GARCIA GOMEZ  
Miembro del Comité de Control Interno

*Antonio L. Pinedo Ortiz*

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

*Jaime Sotomayor Vivanco*

CMDTE. JAIME SOTOMAYOR VIVANCO  
Miembro del Comité de Control Interno

*Marcelino Huamani Perez*

CPC. MARCELINO HUAMANI PEREZ  
Especialista Administrativo

*Dévor J. Kajatt Vilchez*

CPC. DÉVORA J. KAJATT VILCHEZ  
Especialista I

*Esther Bautista Ortega*

Econ. Esther Bautista Ortega  
Responsable del Proceso de Presupuesto Público

