

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

ACTA N° 08- 2017

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 16:30 horas del día viernes 22 de setiembre 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 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 informe de Mecanismos de Difusión 3 y 4 realizados en la Entidad.
2. Aprobar el cronograma para el desarrollo de las charlas de Sensibilización en la Entidad.
3. Otros de importancia.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del Informe de Mecanismos de Difusión 3 y 4 realizados en la Entidad.

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para revisar el informe de los Mecanismos de Difusión 3 y 4 realizados en la Municipalidad Provincial de Huamanga, la cual fue presentada por la Especialista I, con Informe N° 12-2017-MPH/12-DJKV. Enseguida se le dio la palabra a la CPC. Dévora Jadissa Kajatt Vilchez, quien detalla que el informe fue presentado con toda la documentación que sustenta la difusión interna de los mecanismos de difusión, que fueron: trípticos y también el link de Control Interno en la página de la Municipalidad, la cual se encuentra actualizada con las acciones que viene desarrollando el Comité de Control Interno e información referida a Control Interno y su Implementación.

2. Aprobar el Cronograma para el desarrollo de las Charlas de Sensibilización en la Entidad.

Asimismo el presidente del Comité de Control Interno el CPC. Elver H. Vicente Sánchez informó que ya se tiene programado la primera charla, que se iniciará con la Charla de Sensibilización en

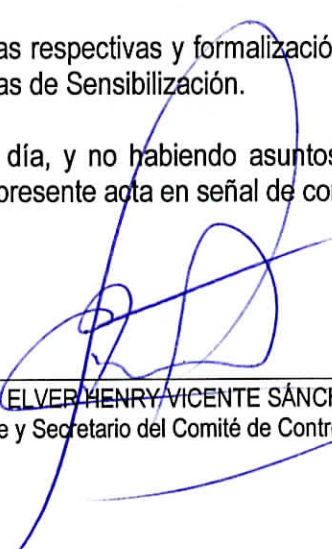
materia de Control Interno a la Gerencia de Desarrollo Territorial el día 28 de setiembre del presente, de igual manera se irá programando con las demás Gerencias de acuerdo a disponibilidad.


En tal sentido los miembros integrantes del CCI revisan el Informe de Mecanismos de Difusión 3 y 4 realizados en la Entidad y aprueban de forma unánime; y con respecto al Cronograma de Charlas de Sensibilización se acuerda que se coordinará con las Gerencias respectivas y formalización con un Memorando para los días que se llevará a cabo las Charlas de Sensibilización.

ACUERDOS


1. Se aprobó el Informes de Mecanismos de Difusión 3 y 4, con las evidencias respectivas.
2. Se coordinará con las Gerencias respectivas y formalización con un Memorando para los días que se llevará a cabo las Charlas de Sensibilización.


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


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


ING. OLIMER GARCÍA GÓMEZ
Miembro del Comité de Control Interno


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


CMDTE. JAIME SOTOMAYOR VIVANCO
Miembro del Comité de Control Interno


CPC. DÉVORA J. KAJATT VILCHEZ
Especialista I