

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

### ACTA N° 09- 2017

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 08:00 horas del día miércoles 08 de noviembre 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 Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga, y seguido elevar al Titular de la Entidad para su aprobación.
2. Otros de importancia.

#### ORDEN DEL DÍA

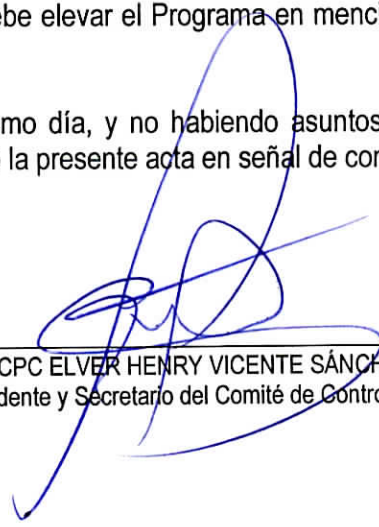
##### 1. Revisión del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga, y seguido elevar al Titular de la Entidad para su aprobación.

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para revisar el **Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga**, según el Informe N° 015-2017-MPH-A/12-DJKV presentado por la Especialista I la CPC. Dévora Jadissa Kajatt Vilchez, quien detalla que el Programa fue presentado por el Consultor encargado de desarrollar la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga, asimismo este documento requiere de la aprobación por parte del Comité de Control Interno de la MPH previa revisión, luego de ello debe de ser elevado al Titular de la Entidad para su aprobación.

## ACUERDOS

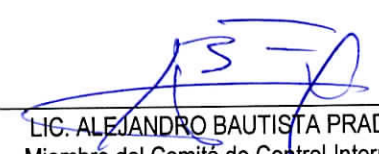
1. Se aprobó el Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en el cual se detallan los objetivos, alcance, análisis de información, cronograma de actividades y responsables.
2. Y de manera urgente se debe elevar el Programa en mención al Titular de la Entidad para su aprobación.

Siendo las 08.30 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



---

Lic. Adm ERICZON ALMIEDA PABLO  
Miembro del Comité de Control Interno



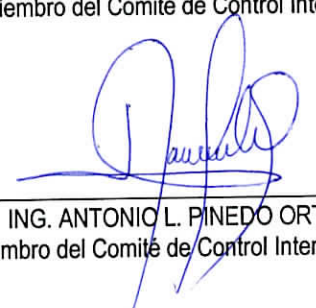
---

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 SOTOMAYOR VIVANCO  
Miembro del Comité de Control Interno



---

CPC. DÉVORA J. KAJATT VILCHEZ  
Especialista I