

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

ACTA N° 10- 2017

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 08:00 horas del día miércoles 15 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 CPC. Dévora Jadissa Kajatt Vilchez (Especialista I de la Gerencia Municipal) y parte del Equipo de la empresa Consultora encargada de desarrollar las Etapas II y III de la Implementación del Sistema de Control Interno la Abog. Diana Mariela Coci Otoya.

1. AGENDA:

1. Reunión con el Consultor encargado de desarrollar las Etapas II y III de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
2. Otros de importancia.

ORDEN DEL DÍA

1. Reunión con el Consultor encargado de desarrollar las Etapas II y III de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para seguir con el Proceso de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga, ya que se han venido desarrollando los diversos trabajos en lo que corresponde al Proceso de Contrataciones y el Proceso de Presupuesto Público, estos últimos que son en cumplimiento al Plan de Incentivos, enseguida presentó a la Abog. Diana Mariela Coci Otoya, quien es parte del Equipo de la empresa Consultora encargada de desarrollar las Etapas II y III de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

El presidente del Comité de Control Interno de la MPH cedió la palabra a la Abog. Diana Mariela Coci Otoya, quien detalló un poco más acerca de la Implementación del Sistema de Control Interno, los plazos que tienen los gobiernos locales, regionales y nacionales para implementar el SCI a nivel de Entidad, también desarrollo unas diapositivas conjuntamente con los miembros del CCI de la MPH donde evidenció sobre las etapas que se deben de seguir. Asimismo informó que ya se encuentran en la ejecución del Programa de Trabajo, se vienen entrevistando con los jefes de cada Unidad Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huamanga e invoca a que todos formen parte de

esta implementación, concluye en que la entrega del Diagnóstico del Sistema de Control Interno está prevista para el 8 de diciembre del presente.

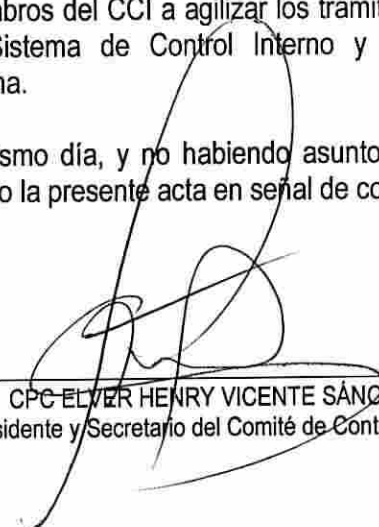
Asimismo prosiguió el Presidente del CCI e invocó a todos los miembros del CCI que nos comprometamos más con este trabajo de la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el logro de los resultados esperados.

Pide la palabra la CPC. Dévora Jadissa Kajatt Vilchez, quien informa que ya se les viene enviando Memorando Múltiples a las diversas oficinas de la Entidad, para lo cual se requiere informaciones a la brevedad posible y que se cumplan con los requerimientos solicitados.


ACUERDOS

1. Se comprometen los Miembros del CCI a agilizar los trámites y requerimientos con respecto a la Implementación del Sistema de Control Interno y seguir trabajando para lograr la Implementación de la misma.


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 ALMEIDA PABLO
Miembro del Comité de Control Interno



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




ING. GILMER 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



ABOG. DIANA MARIELA COCI OTOYA
Equipo Consultor