

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

ACTA N° 11- 2017

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 08:00 horas del día lunes 20 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 informe de Mecanismos de Difusión 5 realizados en la Entidad.
2. Otros de importancia.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del Informe de Mecanismos de Difusión 5 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 5 realizados en la Municipalidad Provincial de Huamanga, la cual fue presentada por la Especialista I, con Informe N° 16-2017-MPH/12-DJKV. Enseguida sede 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 5, que consistió en la distribución del Memorando Múltiple N° 174-2017-MPH-A/12 a toda las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, donde se comunica la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG y la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno", aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG invocando la lectura de las mismas, cuyo contenido son de materia de Control Interno.

En tal sentido los miembros integrantes del CCI revisan el Informe de Mecanismos de Difusión 5 realizados en la Entidad y aprueban de forma unánime.


ACUERDOS

1. Se aprobó el Informe de Mecanismos de Difusión 5, con las evidencias respectivas.

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



CMITE. JAIME SOTOMAYOR VIVANCO
Miembro del Comité de Control Interno



CPC. DÉVORA J. KAJATT VILCHEZ
Especialista I



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
GERENCIA MUNICIPAL



“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

INFORME N° 016- 2017-MPH-A/12-DJKV..

Señor : CPC. ELVER HENRY VICENTE SANCHEZ
Gerente Municipal

Asunto : Informe de Mecanismos de difusión 5 realizados a la fecha.

Referencia : Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2017.

Fecha : Ayacucho, 15 de noviembre del 2017.



Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de remitir el informe de los mecanismos de difusión 5 del Comité de Control Interno, efectuados en cumplimiento de la meta 30, establecidos en la Actividad N° 06 que a continuación detallo:

1.- MECANISMO DE DIFUSIÓN 5:

Se ha cursado el Memorando Múltiple N° 174-2017-MPH-A/12 a toda las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, donde se comunica la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG y la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, donde se invoca la lectura de las presentes resoluciones, que comprende básicamente la implementación del Sistema de Control Interno.

Por lo expuesto y precisado, dispongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
[Signature]
CPC. D. Jadissa Kajatt Vilchez
ESPECIALISTA SGI



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA
UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA
RECEPCION
28 JUN. 2017
REG. N°: FOLIO:
HORA: 10:22

2017
Folio: 01
Firma: [Signature]

MEMORANDO MULTIPLE No 174 -2017-MPH-A/12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SECRETARIA
ASUNTO
Hora: Folios:
FECHA N° Reg:

: Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de Oficina y Unidades

: Comunica Directiva y Guía en materia del Sistema de Control Interno.

: Ayacucho, 27 de Junio 2017.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL
28 JUN 2017
Reg. N°: Folios: 01
Hora: 11:05 Firma: [Signature]

Mediante el presente me dirijo a usted, para comunicarle que la Municipalidad Provincial de Huamanga se encuentra en el Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno.

Por tanto se les recuerda e invoca a todos los trabajadores la lectura de lo siguiente:

1. Directiva N° 003-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada con Resolución de Contraloría N° 1499-2016-CG.
2. "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno", aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

Las resoluciones indicadas lo podrá ubicar en el google.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
CPC. Eber Henry Vicente Sánchez
GERENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Sub Gerencia de Participación Vecinal
28 JUN 2017
Reg. N°: Folio:
Hora: 10:23 Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE CONTROL INTERNO DEL TRANSPORTE PUBLICO
28 JUN 2017
HORA: 9:35
REG. N°:
FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias
RECIBIDO
28 JUN 2017
Hora: 10:06 Folio: 0
Firma: [Signature] N° Reg:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil
28 JUN 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Sub Gerencia de Obras
28 JUN 2017
Hora: 10:10 Folio: 01
Firma: [Signature] N° Reg:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y EQUIPO MECANICO
28 JUN. 2017
REG. N°: Folio:
Hora: Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
GERENCIA MUNICIPAL
Sub Gerencia de Educación Superior y Vocacional
28 JUN. 2017
Hora: Folio:
Firma: [Signature] N° Reg:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Planeación
28 JUN 2017
REGISTRO: FOLIOS: 01
HORA: 11:42 FIRMA: [Signature]

Anexo: C/c
Archivo: [Signature]
Hora:
Firma: [Signature] N° Reg:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL
Sub Gerencia de Cooperación, Licencias y Formalización
28 JUN. 2017
HOR: 10:27 Reg: 01
Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Unidad Multianual de Inversiones
Fecha: **28 JUN 2017**
Hora: 10:59 am Reg:
Folios: 9
Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto
28 JUN 2017
REGISTRO: FOLIOS:
HORA: FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB-GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA
28 JUN 2017
Hora: Folios:
Firma: N° Reg:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Presupuesto y Planes
28 JUN 2017
REGISTRO: FOLIOS:
HORA: FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Unidad de IMAGEN INSTITUCIONAL
28 JUN. 2017
11:47
N° Reg:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
ALCALDIA
28 JUN. 2017
Reg. N°: Folios: 01
Hora: 11:58 Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Unidad de Contabilidad
28 JUN 2017
Hora: 11:56 Folios:
Firma: N° Reg:

MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA
SECRETARIA GENERAL
Unidad de Atención al Ciudadano Gestión Doc.
28 JUN 2017
N° Reg: Folios: 01
Hora: 12:10 Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE
28 JUN 2017
HORA: N° REG:
FOLIOS: FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Oficina de Administración y Finanzas
Unidad de Abastecimiento
28 JUN 2017
Reg. N° Folios:
Hora: 11:58 Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
FECHA: **28 JUN. 2017**
Reg. N° Folio:
Hora: Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
[Signature]



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Gerencia de Desarrollo Territorial

28 JUN 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
UNIDAD DE GESTIÓN

28 J

MEMORANDO MULTIPLE Nº 74-2017-MPH-VI-12

Hora: 7:48 Fecha: 28/06/17

Firma: [Signature] No. Reg. Oficina y Unidades

Reg. Nº 1426

Hora: 9:10:3

SEÑORES : Gerentes, Sub Gerentes, N.º Reg. Oficina y Unidades.
ASUNTO : Comunica Directiva y Guía en materia del Sistema de Control Interno.

FECHA : Ayacucho, 27 de Junio 2017.

Mediante el presente me dirijo a usted, para comunicarle que la Municipalidad Provincial de Huamanga se encuentra en el Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno.

Por tanto se les recuerda e invoca a todos los trabajadores la lectura de lo siguiente:

1. Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
2. "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno", aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

Las resoluciones indicadas lo podrán ubicar en el google

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
CPC Elver Henry Vicente Sánchez
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL
Eve. N.º Fecha: 28/06/17
Hora: 09:00 Fecha: 28/06/17

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL
28 JUN 2017
Hora: 11:06 Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL
28 JUN. 2017
Hora: 09:32
Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL
0655 01
28 JUN 2017
Hora: 9:33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL
28 JUN 2017
Reg. Nº Hora: 9:08





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Oficina de Supervisión y Liquidación
RECIBIDO
28 JUN 2017
Reg. N° Folios:
Hora: 10:15 Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA
Suó Dirección de Ordenamiento Territorial y Catastro
28 JUN. 2017
Hora: 10:15 Folios: 01
Firma: [Signature] N° Reg:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Sub-Gerencia de Cultura, Turismo y Artesanía
28 JUN 2017
Reg. N° Folio:
Hora: 10:15 Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA
Programa Yaso de Leche
Reg. N°
Fecha: 28 JUN 2017
Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
28 JUN 2017
Hora: 10:15 Folios: 1
Firma: [Signature] N° Reg: