

DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

ACTA N° 12- 2017

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 10:30 horas del día jueves 30 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 Econ. Esther Bautista Ortega (Responsable del Proceso de Presupuesto Público), CPC. Carlos Díaz Aroni (Responsable del Proceso de Contrataciones), 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 2 – Avance de Ejecución del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público al 30 de noviembre del 2017.
2. Revisión del Reporte 3 - Avance ejecución del Plan de Trabajo al 30 de Noviembre del 2017 en el Proceso de Contrataciones.
3. Otros de importancia.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del Reporte 2 – Avance de Ejecución del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público al 30 de noviembre del 2017.

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para revisar y aprobar el **Revisión del Reporte 2 – Avance de Ejecución del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público al 30 de noviembre del 2017** de la Municipalidad Provincial de Huamanga, la cual fue presentada por el Jefe de la Unidad de Presupuesto y Planes con Informe N°568 -2017-MPH/17.18. Enseguida sede la palabra a la Responsable del Proceso de




Abog. Richard Sarmiento Quinta
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. MARCELINO HUAMANI PEREZ
Especialista Administrativo


CPC. DEVORA J. KAJATT VILCHEZ
Especialista I


Econ. Esther Bautista Ortega
Responsable del Proceso de Presupuesto Público


CPC. Carlos Díaz Aroni
Responsable del Proceso de Contrataciones