

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

ACTA N° 13- 2017

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 03:30 horas del día miércoles 20 de diciembre 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 los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huamanga, también la CPC. Dévora Jadissa Kajatt Vilchez (Especialista I de la Gerencia Municipal) y el 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 y el Ing. Eduardo Ovidio Serrano Campos.

AGENDA:

1. Presentación del Diagnóstico y Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la MPH. (Informe presentado por el Consultor encargado de la elaboración de las Etapas II y III de la Implementación del SCI de la MPH).
2. Otros de importancia.

ORDEN DEL DÍA

1. **Presentación del Diagnóstico y Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la MPH. (Informe presentado por el Consultor encargado de la elaboración de las Etapas II y III de la Implementación del SCI de la MPH).**

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para dar a conocer la Presentación del Diagnóstico y Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la MPH. (Informe presentado por el Consultor encargado de la elaboración de las Etapas II y III de la Implementación del SCI de la MPH), el Presidente manifiesta que nos encontramos en buen camino con respecto a la Implementación del Sistema de Control Interno y que en el año 2018 se ejecutaran las acciones a seguir para concluir con la implementación. En seguida cedió la palabra al Equipo encargado de desarrollar el Diagnóstico, Plan de Trabajo y demás acciones.

El Equipo desarrolla las diapositivas donde se encuentra todo lo detallado con respecto a la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga,

describen cada una de las acciones que se encuentran en el Plan de Trabajo para el cierre de brechas, las cuales serán desarrolladas en el periodo 2018.

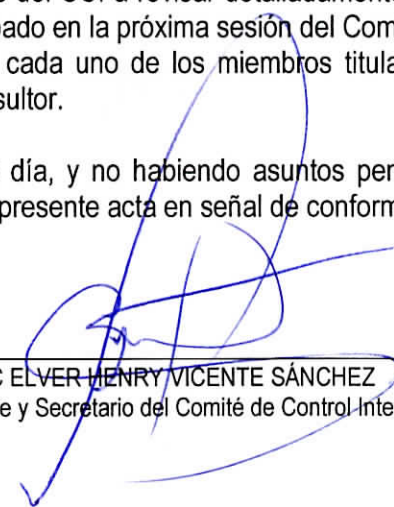
Luego de terminar la exposición, piden la palabra diversos funcionarios, indicando que se revisará con mayor detenimiento y si hubiera alguna mejora o aporte lo enviarán a la Gerencia, asimismo el Comité de Control Interno dispone que para la próxima reunión de Comité se aprobará el trabajo desarrollado por el consultor, previa revisión detallada de los anillados entregados por el consultor, los cuales se enviarán en copia a todo los miembros.

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.

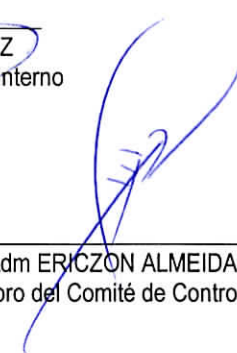
ACUERDOS

1. Se comprometen los Miembros del CCI a revisar detalladamente el trabajo desarrollado por el consultor, para luego ser aprobado en la próxima sesión del Comité.
2. Asimismo se acordó enviar a cada uno de los miembros titulares del CCI copia de todo el trabajo desarrollado por el consultor.

Siendo las 05:00 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



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


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. DÉVORA J. KAJATT VILCHEZ
Especialista I