

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

ACTA N° 001- 2018

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 08:30 horas del día miércoles 14 de febrero de 2018; 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).

AGENDA:

1. Aprobar el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la MPH, definiendo las acciones a desarrollar para el presente año, y su elevación al titular para su aprobación.
2. Aprobación del material de difusión con respecto al avance de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la MPH, definiendo las acciones a desarrollar para el presente año, y su elevación al titular para su aprobación.

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para dar a conocer los aportes por cada uno de los miembros titulares del CCI, después de la revisión que han efectuado al Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Entonces los miembros titulares del CCI después de haber revisado el trabajo, indican que acciones se van a desarrollar en el presente año para dar cumplimiento a la implementación mencionada, luego de ello se aprueba, para luego ser elevado al titular de la Entidad para su aprobación con Acto Resolutivo.

2. Aprobación del material de difusión con respecto al avance de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Enseguida la Especialista I de la Gerencia Municipal indica que con respecto al material de difusión es propicio elaborar un material que contenga los avances de la implementación, con respecto a los

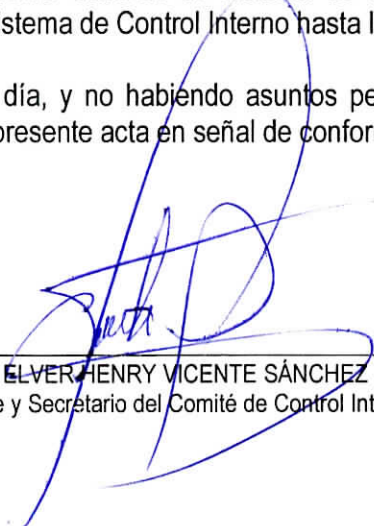
avances ya que la Entidad ya se encuentra en la parte del Plan de Trabajo de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga

ACUERDOS


Se acuerda de forma unánime aprobar el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la MPH. Asimismo se acuerda luego elevar al Titular de la Entidad para su aprobación con acto resolutivo.

También se acuerda de forma unánime elaborar un material de difusión que contenga todo los avances de la Implementación del Sistema de Control Interno hasta la fecha.

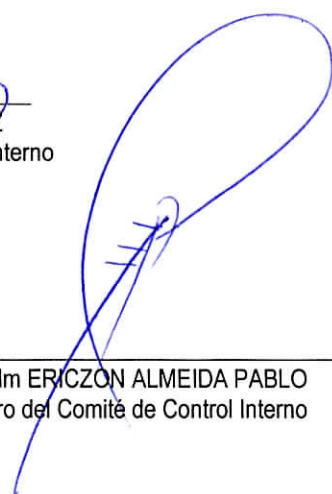
Siendo las 09:50 horas del mismo día, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



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



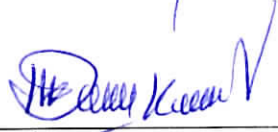
ING. GILMER GARCIA GOMEZ
Miembro del Comité de Control Interno



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