

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

ACTA N° 002- 2018

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 08:30 horas del día jueves 10 de Mayo del 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 los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

### AGENDA:

1. Seguimiento de la ejecución del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la MPH.
2. Otros de importancia.

### ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento de la ejecución del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno 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 a cada uno de los miembros titulares del CCI y a los funcionarios de la MPH, respecto al avance y al seguimiento de la ejecución del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI de la MPH, la cual tiene fechas de vencimiento para su cumplimiento.

Enseguida tomó la palabra el Ing. Gilmer García Gómez, miembro titular del Comité de Control Interno de la MPH, quien detalló que existen varias actividades que deben ser desarrolladas por distintas oficinas las cuales ya vencieron el 30 de abril del presente, y aún no han enviado sobre su cumplimiento, asimismo existen actividades que vencieron el 7 de mayo del presente y próximos a vencer. En ese sentido instó a todos los funcionarios el cumplimiento del referido Plan dentro de las fechas previstas.

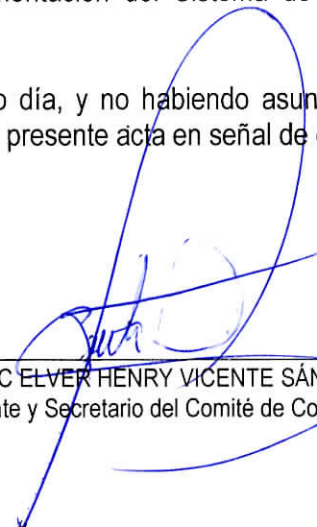
Luego algunos funcionarios dieron a conocer que aún no culminaron por motivos de cambio de funcionarios y entre otras razones, en mérito a ello solicitaron que las actividades que ya vencieron los plazos se amplíen hasta el 31 de mayo del presente.,

## ACUERDOS


Se acuerda de forma unánime ampliar el plazo de las actividades ya vencidas el 30 de abril y 7 de mayo del presente, para su culminación hasta el 31 de mayo del presente.

También se acuerda de forma unánime cumplir con las fechas señaladas en el referido Plan, para así dar cumplimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Siendo las 09:45 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



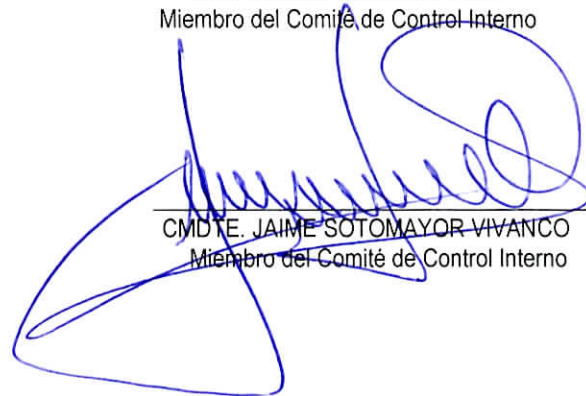
Abog. RICHARD SARMIENTO QUINTA  
Miembro del Comité de Control Interno



ING. GILMER GARCIA 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