

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

### ACTA N° 003- 2018

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 16:00 horas del día martes 03 de Julio 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 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 tratar específicamente respecto al cumplimiento del avance de la ejecución del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI de la MPH, la cual tiene fechas de vencimiento para su cumplimiento y la cual vence toda sus actividades indefectiblemente el 31 de julio del presente.

Asimismo, el Presidente indicó que la reunión es para ver el cierre del Primer Ciclo, correspondiente a la ejecución del Plan de Trabajo, enseguida manifiesta su preocupación por el incumplimiento de las acciones que deben de desarrollar cada dependencia, están preocupante que nos encontramos en un avance del casi 28 a 30% aproximadamente, ahora invoca e indica que cada acción a desarrollar es lo que cada área ha planteado y/o solicitado se desarrolle; es así que si existe alguna actividad que por razones extremas no se pueden desarrollar, pues se comunique de manera escrita y documentada, para de esta forma poder sustentar su no ejecución de la misma, y así saber oportunamente que acción no se va a desarrollar.

Entonces el Presidente del CCI manifiesta que si no se cumplen las acciones, tendremos apertura de procesos administrativos o se actuarán según las normas internas que rigen a la Entidad.

Ceden la palabra a la CPC. Dévora Jadissa Kajatt Vilchez, quien da lectura de las acciones que ya vencieron y que por ende están a la espera de su cumplimiento, precisa uno por uno indicando las fechas de vencimiento y el estado en las que se encuentran, entonces precisa que ya algunas acciones tienen vencimiento de 1 y 2 meses.

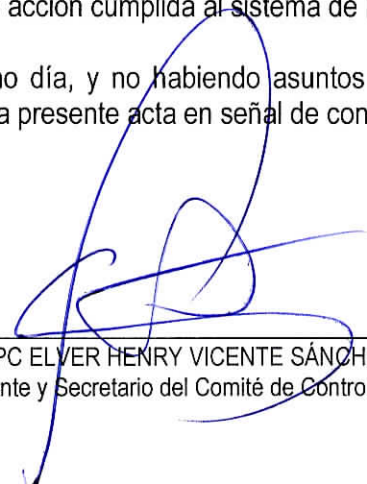
Luego toman la palabra varios funcionarios, que no se han cumplido por diversos motivos, pero que en el transcurso de la semana se va a realizar la presentación y seguimiento respectivo.

## ACUERDOS

Se acuerda de forma unánime dar cumplimiento de todas las acciones a cargo de cada dependencia y/o unidad de la MPH hasta finalizar el presente mes, y tener una reunión a mediados de julio para revisar el avance que corresponde.

También se acuerda aprobar el Informe N° 009-2018-MPH-A/12-DJKV, y subir con toda la documentación que sustenta cada acción cumplida al sistema de la CGR.

Siendo las 16:50 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

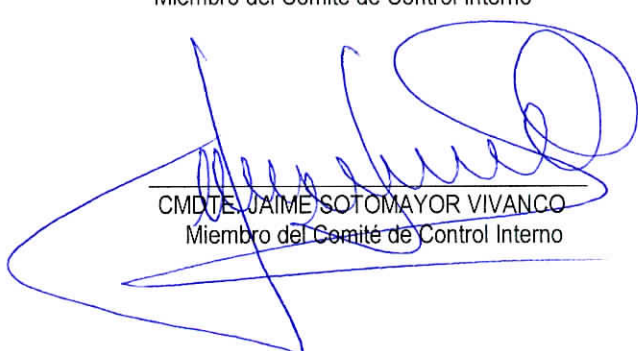


\_\_\_\_\_  
Abog. RICHARD SARMIENTO QUINTA  
Miembro del Comité de Control Interno



\_\_\_\_\_  
Lic. Adm. SANDRA LILIA NUÑEZ SANCHEZ  
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