

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

ACTA N° 005- 2018

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 16:00 horas del día jueves 22 de NOVIEMBRE 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)

AGENDA:

1. Revisión y aprobación del Tercer Reporte de Ejecución del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
2. Otros de importancia.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión y aprobación del Tercer Reporte de Ejecución del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada según MEMORANDO MULTIPLE N°467-2018-MPH-A/12 para tratar específicamente respecto al cumplimiento del avance de la ejecución del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI de la MPH Tercer Reporte (Final), la cual en la Sesión anterior del CCI se acordó de forma unánime dar cumplimiento a todas las acciones a cargo de cada dependencia y/o unidad de la MPH como fecha máxima hasta el 31 de octubre del presente. Por lo que se realizó un consolidado hasta el 21 de noviembre del presente.

De la revisión al Tercer Reporte de Ejecución del Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga, se tiene que a la fecha la Entidad logró cumplir con 44 actividades de las 64 acciones consideradas en el Plan de Trabajo, logrando así llegar a un avance del 68.75%.

En ese sentido el Presidente del CCI manifiesta que es necesario que las 20 actividades que no se desarrollaron se ejecuten en el año fiscal 2019.

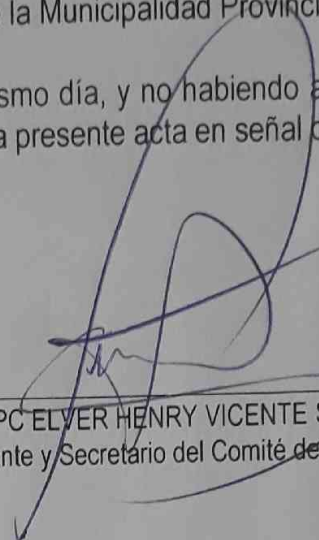
ACUERDOS


1. Se acuerda de forma unánime aprobar el Tercer Reporte de Ejecución del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la Municipalidad Provincial de Huamanga cuya ejecución de avance es

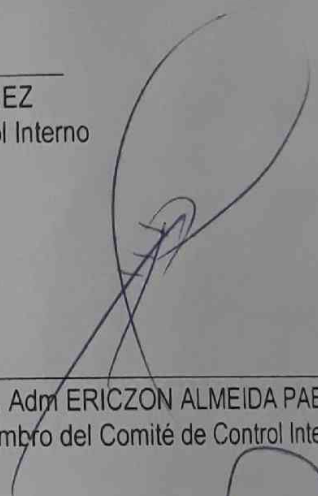
del 68.75%, en el cual visaran los miembros integrantes del CCI, del mismo modo se adjuntara el archivo en PDF al SISECI.

2. Elaborar los informes de evaluación de cada etapa y el informe final de la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

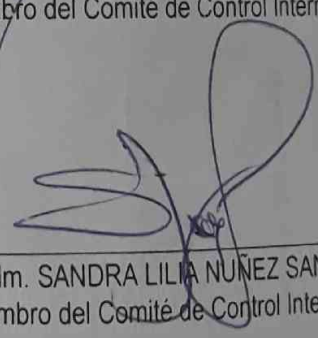
Siendo las 17:10 pm horas del mismo día, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

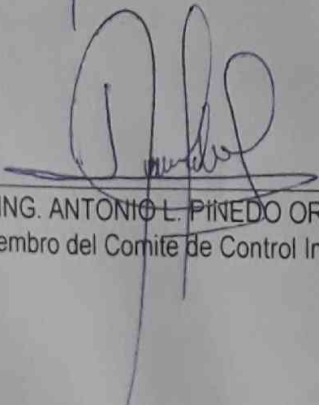

CPC ELVER HENRY VICENTE SÁNCHEZ
Presidente y Secretario del Comité de Control Interno

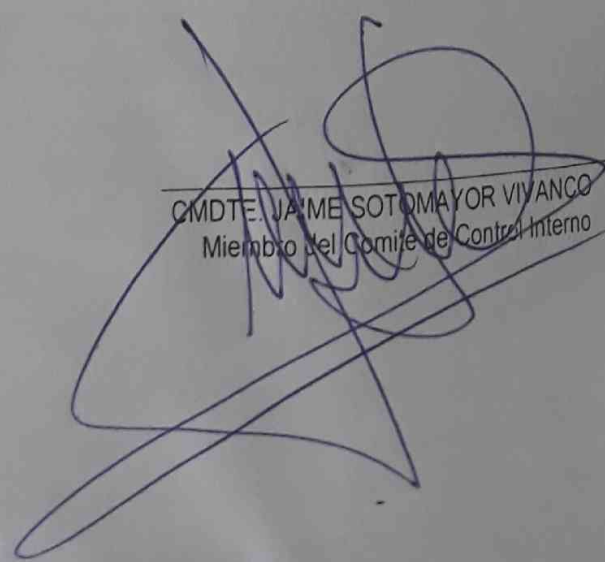

LIC. ALEJANDRO BAUTISTA PRADO
Miembro del Comité de Control Interno


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