

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

ACTA N° 006- 2018

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, siendo las 10:00 horas del día viernes 30 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 informe de evaluación de la Fase de Planificación y la Fase de Ejecución de la Implementación del Sistema de Control Interno de la MPH.
2. Revisión y aprobación del informe Final del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
3. Otros de importancia.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión y aprobación del informe de evaluación de la Fase de Planificación y la Fase de Ejecución de 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 según MEMORANDO MULTIPLE N°480-2018-MPH-A/12 para tratar específicamente respecto a la Revisión y aprobación del informe de evaluación de la Fase de Planificación y la Fase de Ejecución de la Implementación del Sistema de Control Interno de la MPH.

Enseguida los miembros del Comité revisaron el presente informe manifestando que la misma se encuentra de acuerdo a lo establecido por la Guía de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

2. Revisión y aprobación del informe Final del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno de la MPH.

De la revisión se aprecia que la Entidad ha logrado implementar sustancialmente el Sistema de Control Interno.

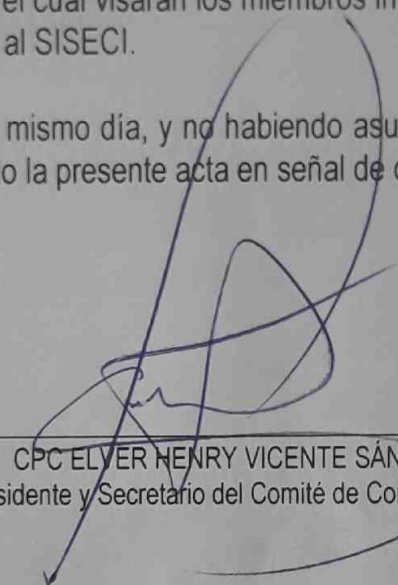
En ese sentido el Presidente del CCI manifiesta que es necesario el compromiso de cada unidad orgánica para seguir efectuando los controles necesarios.

Asimismo los miembros del Comité revisaron el presente informe manifestando que la misma se encuentra de acuerdo a lo establecido por la Guía de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

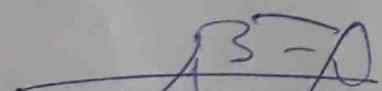
ACUERDOS

1. Se acuerda de forma unánime aprobar informe de evaluación de la Fase de Planificación y la Fase de Ejecución de la Implementación del Sistema de Control Interno de la MPH, en el cual visaran los miembros integrantes del CCI, del mismo modo se adjuntara el archivo en PDF al SISECI.
2. Se acuerda de forma unánime aprobar informe Final del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno de la MPH, en el cual visaran los miembros integrantes del CCI, del mismo modo se adjuntara el archivo en PDF al SISECI.

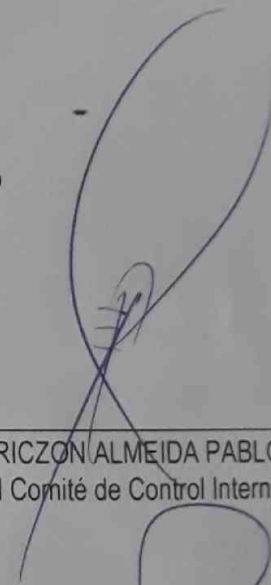
Siendo las 11:10 pm horas del mismo día, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



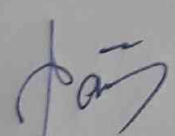
CPC ELVER HENRY VICENTE SÁNCHEZ
Presidente y Secretario del Comité de Control Interno



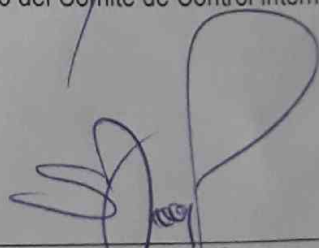
LIC. ALEJANDRO BAUTISTA PRADO
Miembro del Comité de Control Interno




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



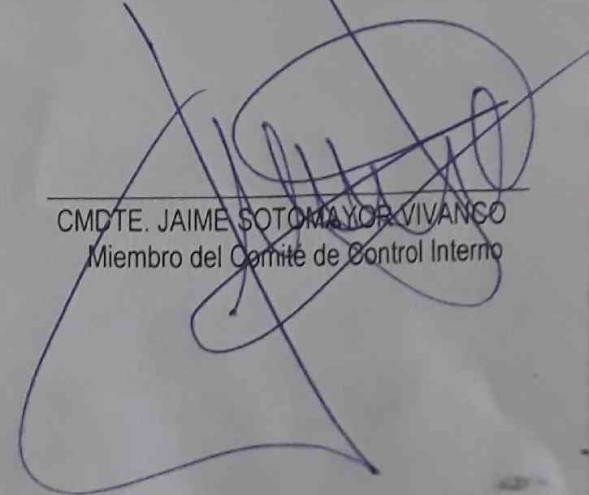
Abog. RICHARD SARMIENTO QUINTA
Miembro del Comité de Control Interno



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