

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI

ACTA N° 003

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huari, siendo las 16:00 horas del 27 de Diciembre del 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 276-2017-MPHi/A que se designa como tales:

| N° | CONVOCADOS | CARGO EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO | CARGO EN LA ENTIDAD | HORA | ASISTENCIA |
|----|--|---------------------------------------|--|------------|------------|
| 01 | CPC. Carlos Vega Romero | Presidente | Gerente Municipal | 04:00 p.m. | Si |
| 02 | CPC. Rober Edwars Castillo Villavicencio | Secretario Técnico | Gerente de Planificación y Presupuesto | 04:00 p.m. | Si |
| 03 | Lic. Julia Ruth Salcedo Quiñones | Miembro Titular | Gerente de Administración, Finanzas y Tributaria | 04:00 p.m. | Si |
| 04 | Ing. Pepe Oscar Tipula Garcia | Miembro Titular | Gerente de Desarrollo Económico, Turístico y Ambiental | 04:00 p.m. | Si |
| 05 | Ing. Joel Jhovany Lino Mendez | Miembro Titular | Gerente de Desarrollo Urbano y Rural | 04:00 p.m. | Si |
| 06 | Soc. Wilmer Serafin Cornelio Rojas | Miembro Titular | Gerente de Desarrollo Humano y Social | 04:00 p.m. | Si |
| 07 | Bach. Reynalda Julia Boza Marquez | Miembro Suplente | Jefe de División de Comercio y Salubridad Pública | 04:00 p.m. | Si |

AGENDA:

1. Evaluación y aprobación sobre el proyecto de Reglamento de Comité de Control Interno.
2. Contratación de un asistente administrativo

ORDEN DEL DÍA

1. Evaluación y aprobación sobre el proyecto de Reglamento de Comité de Control Interno

De conformidad a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada la "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado", se inicia con la fase de planificación que consta de tres etapas; en la etapa I acciones preliminares, se realizó la actividad 1 sobre la suscripción del acta de compromiso y la actividad 2 se conformó el comité de control interno, cuyos integrantes del comité elaboraron, tomaron conocimiento de las disposiciones y aprobaron el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno. Posteriormente, se estará realizando la actividad 3 para sensibilizar y capacitar el control interno, que será dirigido para funcionarios y servidores públicos de la entidad.

Asimismo, los miembros del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huari, toman conocimiento de las disposiciones del Reglamento del Comité de Control Interno. En tal sentido, en conformidad, firman el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno de la entidad que consta de diez 10 páginas.

En esta reunión la Ing. Karla Luz Mendoza López, Gerente de Servicios Públicos; no está presente, debido a que solicitó permiso por fiestas navideñas. Es por ello que, Bach. Reynalda Julia Boza Márquez, Jefe de División de Comercio y Salubridad Pública, como miembro suplente reemplaza a la Ing. Karla Luz Mendoza López.

2. Contratación de un asistente administrativo


Se procede a la contratación de un asistente administrativo para desarrollar labores de apoyo en el proceso de la implementación del Sistema de Control Interno.

ACUERDOS


1. Se acordó por unanimidad aprobar el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno.
2. Se acordó por unanimidad contratar al asistente administrativo.

Siendo las 17:25 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

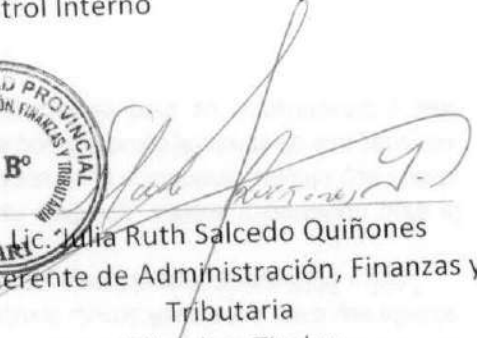



CPC. Carlos Vega Romero
Gerente General
Presidente
Comité del Sistema de Control Interno




CPC. Rober E. Castillo Villavicencio
Gerente de Planificación y Presupuesto
Secretario Técnico
Comité del Sistema de Control Interno




Lic. Julia Ruth Salcedo Quiñones
Gerente de Administración, Finanzas y
Tributaria
Miembro Titular
Comité del Sistema de Control Interno



Ing. Pepe Oscar Tipula García
 Gerente de Desarrollo Económico,
 Turístico y Ambiental
 Miembro Titular
 Comité del Sistema de Control Interno



Joel Jhovany Lino Mendez
 Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
 Miembro Titular
 Comité del Sistema de Control Interno



Soc. Wilmer Serafín Cornelio Rojas
 Gerente de Desarrollo Humano y
 Social
 Miembro Titular
 Comité del Sistema de Control Interno



Bach. Reynalda Julia Boza Márquez
 de la División de Comercio y
 Salubridad
 Miembro Suplente
 Comité del Sistema de Control Interno

