

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

ACTA N° 004

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huari, siendo las 16:00 horas del 18 de Enero del 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 276-2017-MPHi/A 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 Edwards 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 García	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 Márquez	Miembro Suplente	Jefe de División de Comercio y Salubridad Pública	04:00 p.m.	Si
08	CPC. Jakelin Milagros Colonia Huerta	Invitada	Jefe de la División de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	04:00 p.m.	Si
09	Abog. Salomon Peña Gregorio	Invitado	Jefe de la Unidad de Recursos Humanos	04:00 p.m.	Si

AGENDA:

1. Evaluación y aprobación sobre el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.

ORDEN DEL DÍA

1. Evaluación y aprobación sobre el Plan de Sensibilización y Capacitación en 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 institucional 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 elaboró la actividad 3 sobre el Plan de Sensibilización y Capacitación en control interno, que será dirigido para funcionarios y servidores públicos de la entidad. Asimismo, la elaboración del Plan de Sensibilización y Capacitación en el Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huari consta de siete (07) páginas.

En conformidad firmaron los miembros titulares, suplentes y los invitados. Por otro lado, Ing. Karla Luz Mendoza López, Gerente de Servicios Públicos, concluye su designación del cargo el 29 de Diciembre del 2017, 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 para esta sesión.

La ejecución de dicho plan no será inmediata tal como señala dicha directiva, debido a que, la Jefe de la División de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto, CPC. Jakelin Milagros Colonia Huerta, menciona que, no existe disponibilidad presupuestal para asumir los costos de capacitación y otros gastos.

Por tal motivo, aproximadamente, la difusión se empleará a partir del 14 de Marzo del 2018 y la capacitación se ejecutará el 26 de Marzo del 2018.

ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.
2. Se acordó por unanimidad, aproximadamente, la difusión se empleará a partir del 14 de Marzo del 2018 y la capacitación se ejecutará el 26 de Marzo del 2018.

Siendo las 17:17 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



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



[Signature]
 Ing. Joel Jhovany Lino Méndez
 Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
 Miembro Titular
 Comité del Sistema de Control Interno



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



[Signature]
 Bach. Reynalda Julia Boza Márquez
 Jefe de la División de Comercio y
 Salubridad Pública
 Miembro Suplente
 Comité del Sistema de Control Interno



[Signature]
 CPC. Jakelin Milagros Colonia Huerta
 Jefe de División de Planeamiento,
 Racionalización y Presupuesto
 Invitada



[Signature]
 Abog. Salomon Peña Gregorio
 Jefe de Recursos Humanos
 Invitado