

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

ACTA N° 006

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huari, siendo las 16:00 horas del 13 de Marzo del 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 276-2017-MPHi/A como tales:

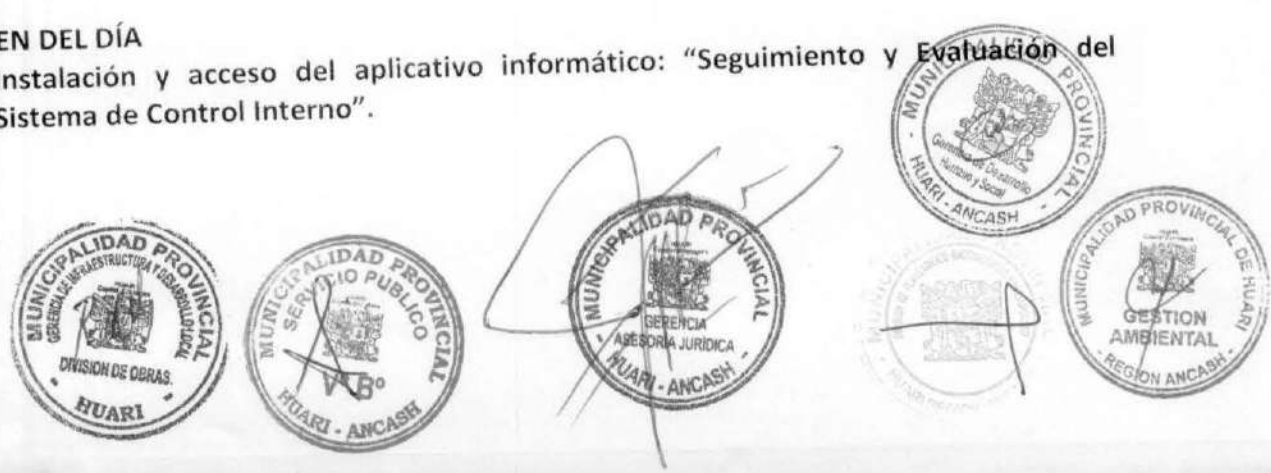
N°	CONVOCADOS	CARGO EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	CARGO EN LA ENTIDAD	HORA	ASISTENCIA
01	CPC. Carlos Vega Romero	Presidente	Gerente Municipal	04:00 p.m.	Si
02	CPC. Rober Edwars Castillo Villavicencio	Secretario Técnico	Gerente de Planificación y Presupuesto	04:00 p.m.	Si
03	Lic. Julia Ruth Salcedo 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. Romeo Leonardo Alva Mantilla	Miembro Titular	Gerente de Desarrollo Urbano y Rural	04:00 p.m.	Si
06	Soc. Wilmer Serafín Cornelio Rojas	Miembro Titular	Gerente de Desarrollo Humano y Social	04:00 p.m.	Si
07	Bach. Jesús Edson Cisneros Cisneros	Miembro Titular	Gerente de Servicios Públicos	04:00 p.m.	Si
08	Abog. Jaime Cesar Ñaupari Robles	Miembro Suplente	Gerente de Asesoría Jurídica	04:00 p.m.	Si
09	CPC. Jakelin Milagros Colonia Huerta	Miembro Suplente	Jefe de la División de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	04:00 p.m.	Si
10	CPC. Kitty Claritza León Padilla	Miembro Suplente	Jefe de la Unidad de Contabilidad	04:00 p.m.	Si
11	Abog. Antonio Jesús Limas López	Miembro Suplente	Jefe de la División de Gestión Ambiental	04:00 p.m.	Si
12	Ing. Ruperto Teodulio Quipuscoa Velásquez	Miembro Suplente	Jefe de la División de Obras y Mantenimiento	04:00 p.m.	Si
13	Lic. Lener Rodríguez Romero	Miembro Suplente	Jefe de División de Programas Sociales	04:00 p.m.	Si
14	Bach. Reynalda Julia Boza Márquez	Miembro Suplente	Jefe de División de Comercio y Salubridad Pública	04:00 p.m.	Si

AGENDA:

1. Instalación y acceso del aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno".
2. Ejecución sobre el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.
3. Revisar y aprobar el material de difusión alusivo a control interno.

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación y acceso del aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno".



Según la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada la "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado", aprobado con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, estipula que las entidades registran la información correspondiente a la implementación del Sistema de Control Interno en el aplicativo informático: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno, de manera obligatoria y permanente.

Los integrantes del comité de control interno asignan al Presidente del Comité que será el responsable de la confidencialidad y uso adecuado del usuario y contraseña asignado para acceder al aplicativo informático, asimismo, es responsable de la verificación de que los roles asignados se mantengan actualizados.

Para ello, el Presidente del Comité de Control Interno remitirá escaneado el directorio de integrantes del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huari, debidamente registrado, firmado y visado por los mismos, al correo sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe de la Contraloría General de la República para facilitar el acceso a un usuario y una contraseña.

Asimismo, se procede a registrar, firmar y visar el directorio de integrantes tanto miembros titulares como suplentes del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huari; según el siguiente cuadro:

Espacio en blanco



DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI

N°	APELLIDOS	NOMBRES	DNI	CARGO EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	CARGO EN LA ENTIDAD	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	ANEXO TELEFÓNICO
01	Vega Romero	Carlos	06262240	Presidente	Gerente Municipal	Alcaldía	carv_r@hotmail.com	984845079	148
02	Castillo Villavicencio	Robert Edwards	44874541	Secretario Técnico	Gerente de Planificación y Presupuesto	Gerencia Municipal	cpccastillo1@gmail.com	951336176	138
03	Salcedo Quiñones	Julia Ruth	10178513	Miembro Titular	Gerente de Administración, Finanzas y Tributaria	Gerencia Municipal	julisaqui87@gmail.com	982691581	142
04	Tipula García	Pepe Oscar	10109720	Miembro Titular	Gerente de Desarrollo Económico, Turístico y Ambiental	Gerencia Municipal	pposcar_ts@hotmail.com	920653334	122
05	Alva Mantilla	Romeo Leonardo	41163478	Miembro Titular	Gerente de Desarrollo Urbano y Rural	Gerencia Municipal	romeosalvamantilla@gmail.com	941163478	120
06	Cornelio Rojas	Wilmer Serafin	22757415	Miembro Titular	Gerente de Desarrollo Humano y Social	Gerencia Municipal	wil_321@hotmail.com	970003209	127
07	Cisneros Cisneros	Jesús Edson	70496661	Miembro Titular	Gerente de Servicios Públicos	Gerencia Municipal	josus08203@gmail.com	959747552	132
08	Paupari Robles	Jaime Cesar	09595357	Miembro Suplente	Gerente de Asesoría Jurídica	Gerencia Municipal	jpaupari87@hotmail.com	975390413	155
09	Coiona Huerta	Jakelin Milagros	70178811	Miembro Suplente	Jefe de la División de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	Gerencia Municipal	jmlcolonia@gmail.com	939292076	157
10	León Padilla	Ketty Claritza	09644126	Miembro Suplente	Jefe de la Unidad de Contabilidad	Gerencia Municipal	k_tyleon@hotmail.com	945122409	143
11	Limas López	Antonio Jesús	08963160	Miembro Suplente	Jefe de la División de Gestión Ambiental	Gerencia Municipal	jeamillio@hotmail.com	985127711	123
12	Quipuscoa Velasquez	Ruperto Teodullo	32982796	Miembro Suplente	Jefe de la División de Obras y Mantenimiento	Gerencia Municipal	rupert_1818@hotmail.com	949950789	116
13	Rodriguez Romero	Lener	43220574	Miembro Suplente	Jefe de División de Programas Sociales	Gerencia Municipal	lenerrodriguez@gmail.com	920184137	125
14	Boza Marquez	Reynalda Julia	32265167	Miembro Suplente	Jefe de División de Comercio y Salubridad Pública	Gerencia Municipal	reynajulia1507@hotmail.com	984957490	124

Firmado y/o visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Ing. Ruperto Quipuscoa Velasquez
Rég. CIP N° 49260
JEFE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Ing. Leopoldo Alva Mantilla
Rég. CIP N° 115936
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Bach. Ing. Jesús Edson Cisneros
JEFE DE LA DIVISION DE COMERCIO Y SALUBRIDAD PÚBLICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Bach. Reynalda Julia Boza Marquez
JEFE DE LA DIVISION DE COMERCIO Y SALUBRIDAD PÚBLICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

C.E.O. ROBERTO CASTILLO VILLAVICENCIO
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
GERENCIA DE ASERORIA JURIDICA

Abog. JAIME CESAR PAUPARI ROBLES
SERVIENTES DE ASERORIA JURIDICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
GERENCIA DE ASERORIA JURIDICA

Abog. ANTONIO LIMAS LOPEZ
C.I.P. 45972
Jefe División de Gestión Ambiental

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
GERENTE MUNICIPAL

C.P.C. CARLOS VEGA ROMERO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

ING. PEPE OSCAR TIPULA GARCIA
Rég. CIP N° 101785
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

ING. JULIA RUTH SALCEDO QUIÑONES
GERENTE DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TRIBUTARIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
GERENTE MUNICIPAL

Soc. Wilmer Serafin Cornelio P.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

2. Ejecución sobre el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.

La ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, se empleará con la difusión alusiva al tema de Control Interno a partir del 14 de Marzo del 2018 y la capacitación se ejecutará el 26 de Marzo del 2018, tal como se acordó en la Acta N° 004. Asimismo, encargar al Jefe de Recursos Humanos la emisión de un informe al concluir dicho plan.

3. Revisar y aprobar el material de difusión alusivo a control interno.

El material de difusión alusivo a control interno es un tríptico que, el Jefe de Recursos Humanos se encargará de distribuirá a todo el personal de la entidad, asimismo, se ampliará información sobre las normativas, el concepto, estrategias, instrumentos y entre otros en el portal web de la institución; de esta manera fortalecerá la implementación del sistema de control interno.

ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad que el Presidente del Comité de Control Interno es responsable del acceso y registrar la información al aplicativo informativo: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno.
2. Se acordó por unanimidad que la difusión de la cultura de control interno se empleará a partir del 14 de Marzo del 2018 y la capacitación se ejecutará el 26 de Marzo del 2018.
3. Se acordó por unanimidad la aprobación del material de difusión alusivo a control interno.

Siendo las 17:05 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



Ing. Romeo Alva Mantilla
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



Ing. Jesús Edson Cisneros Cisneros
Gerente de Servicios Públicos (e)
Miembro Titular
Comité del Sistema de Control Interno



Abog. Jaime Cesar Ñaupari Robles
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro Suplente
Comité del Sistema de Control Interno



CPC. Jakelin Milagros Colonia Huerta
Jefe de División de Planeamiento,
Racionalización y Presupuesto
Miembro Suplente
Comité del Sistema de Control Interno



[Handwritten signature]

CPC. Ketty Claritza Leon Padilla
Jefe de la Unidad de Contabilidad
Miembro Suplente
Comité del Sistema de Control Interno



[Handwritten signature]

Abog. Antonio Jesús Limas López
Jefe de División de Gestión Ambiental
Miembro Suplente
Comité del Sistema de Control Interno



[Handwritten signature]

Ing. Ruperto Teodulio Quipuscoa Velásquez
Jefe de la División de Obras y Mantenimiento
Miembro Suplente
Comité del Sistema de Control Interno



[Handwritten signature]

Lic. Lener Rodríguez Romero
Jefe de División de Programas Sociales
Miembro Suplente
Comité del Sistema de Control Interno



[Handwritten signature]

Reynalda Julia Boza Márquez
Jefe de División de Comercio y
Salubridad Pública
Miembro Suplente
Comité del Sistema de Control Interno