

## SESION ORDINARIA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

### ACTA N° 008-2017

Siendo las catorce horas con treinta minutos del 31 de Agosto del dos mil diecisiete, en la Oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Canchis, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno designado con Resolución de Alcaldía N° 076-2016-A-MPC, el mismo que estuvo presidido por el Abog. Reynaldo Quispitupa Tupayupanqui, y contando con la asistencia de: Alexander Moreano Amaut – Gerente de Planeamiento y Presupuesto, Oscar David Verastegui Gibaja – Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Raul Felipe Huaynapata Quispe – Gerente de Gestión Ambiental, Alfredo Quispe Cordova – Sub Gerente de Recursos Humanos Miembros del Comité de Control Interno.

El presidente del Comité de Control Interno, da la bienvenida a los asistentes a la reunión, conscientemente se procede a la verificación del quórum correspondiente, dando inicio a la sesión convocada para tratar el tema de la agenda.



#### AGENDA:

1. Revisión del Reporte 2: avance de la ejecución del plan de trabajo en el Proceso de Contratación pública al 31 de agosto

#### ORDEN DEL DÍA:

Estando en la Actividad N° 3: mediante el cual se deberá remitir por lo menos cinco (05) actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno (CCI), siendo uno de los temas de sesión el siguiente:

N.º	Temas de sesiones ordinarias	*Adjuntar en el aplicativo hasta
3.	Revisión del Reporte 2: avance de la ejecución del plan de trabajo en el Proceso de Contratación pública al 31 de agosto.	07 de Setiembre de 2017

A través del Informe N° 202-2017-SGLSG/GAF-MPC, mediante el cual la Subgerencia de Logística y Servicios Generales eleva el informe de reporte de avance de ejecución de plan de trabajo – proceso de contratación pública, El seguimiento de la implementación de propuestas de control se realiza en el formato mostrado en el Anexo N° 4, "Reporte de avance de ejecución del plan de trabajo -Proceso de contratación pública" del avance de implementación del plan de trabajo propuesto en al año 2016. A través del cual permitió identificar el estado situacional de las propuestas de control, debidamente señalando los documentos sustentatorios.

El seguimiento a la implementación de las propuestas de control se realizará en el formato mostrado en el Anexo N° 4, "Reporte de avance de ejecución del plan de trabajo -Proceso de contratación pública".

En dicho formato se tiene registrado todas las propuestas de control contenidas en el plan de trabajo. El estado situacional de cada propuesta (implementada, en proceso o pendiente), del mismo modo muestra los documentos sustentatorios conforme lo requiere el formato, del Comité para su revisión en sesión ordinaria correspondiente.

#### ACUERDOS:

AA

Handwritten signature



Handwritten signature



2.- En coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos se manifestó y se expuso en cuanto a las actividades de Difusión del CI en la entidad, cuyas (2) evidencias en su versión impresa, se visa por miembros titulares del CCI.

	TIPO DE EVIDENCIA	DOCUMENTO DE CONVOCATORIA	ASUNTO	VERIFICABLE
Evidencia de difusión 1	Charla de Sensibilización a funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Canchis	Memorándum Circular N° 045-2017-GM-MPC. Memorándum N° 608-2017-GM-MPC.	"Taller informativo de Procesos Administrativos Disciplinarios", efectuado el 21 de Agosto de 2017.	Relación de 37 participantes Fotografías
Evidencia de difusión 2		Informe Circular N° 016-2017-SGRH/GAF-MPC	Taller de capacitación sobre ética en la función pública, cuyo propósito es comprender la importancia de la ética pública, transparencia e integridad en la administración pública, efectuado el 23 de Agosto de 2017	Relación de 127 participantes

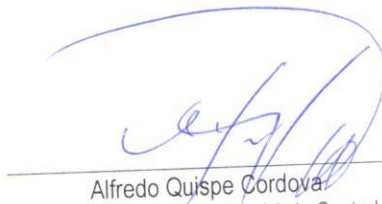
**ACUERDOS:**


Estando a la exposición del Ing. Francisco Huanca Soncco Soncco, - Jefe de la Unidad de Adquisiciones e Ing. Vidal Campi Mamani – Sub gerente de Logística y Servicios Generales, se aprueba el informe de reporte de avance de ejecución de plan de trabajo – proceso de contratación pública por el comité de control interno. Por tanto, el responsable del proceso adjunte el presente informe en el aplicativo informático debidamente firmado y visado.

Siendo las quince horas con cuarenta minutos, se da por concluida la presente sesión. Se suscribe el presente en señal de conformidad y firman:

  
 Reynaldo Quispitupa Tupayupanqui  
 Presidente del Comité de Control Interno

  
 Alexander Moreano Amaut.  
 Miembro Titular del Comité de Control Interno

  
 Alfredo Quispe Cordova  
 Miembro Suplente del Comité de Control Interno

  
 Oscar David Verastegui Gibaja .  
 Miembro Titular del Comité de Control Interno

  
 Raul Felipe Huaynapata Quispe  
 Miembro Suplente del Comité de Control Interno

