

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

ACTA N° 009-2017

Siendo las dieciséis horas del treintauno 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.

La Gerencia Municipal en su calidad de presidente del Comité de Control Interno, luego de dar la bienvenida a los asistentes a la reunión, procediéndose a la verificación del quórum correspondiente, dando inicio a la sesión convocada para tratar el tema de la agenda.

AGENDA:

1. Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo -Proceso de presupuesto público
2. Revisión del Reporte 2: avance de la ejecución del plan de trabajo en el Proceso de presupuesto público al 31 de agosto

ORDEN DEL DÍA:

Se tiene en la Actividad N° 3: Remitir por lo menos cinco (05) actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno (CCI), siendo uno de los temas a tratar el siguiente:

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

Estando al Informe N° 404-2017-RAAC\SG-PPTO\GPP-MPC, por del cual la Subgerencia de presupuesto eleva el informe exponiendo el avance de la actividad 1 y 4 de la Meta 30 del Programa de Incentivos,

Actividad 1. Ejecución de Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público.

Actividad 4. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación de control interno en el proceso de presupuesto público.

Al respecto señala:

Actividad 1: se tiene definido la cantidad de propuestas de control correspondiente al 20% del plan de trabajo, dicho número deberán ejecutarse para efectos de cumplimiento de esta actividad, la misma que se determina mediante la fórmula proporcionada en la guía metodológica. El número de propuestas de control a implementar son siete, de los cuales el responsable lo asumirá el Bach. Reinaldo Alfredo Apaza Chalco, y como unidad orgánica a implementar es la Subgerencia de Presupuesto

Actividad 4. Se elabora el Reporte 1, reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – proceso de presupuesto público, estando culminado conforme se elaboró el anexo de reporte de culminación al 31 de agosto de 2017.

Ambas actividades fueron adjuntadas en el aplicativo web de la Contraloría (anexo 1_ Propuestas de Control_ Presupuesto y Anexo 2_ Reporte de Culminación)

ACUERDOS:

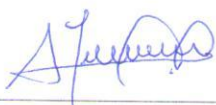
Estando a la exposición del Sub gerente de Presupuesto, se admite el informe presentado. De la misma forma el Presidente del Comité de Control Interno solicitó al C.P.C. Alexander Moreano Amaut Gerente de Planeamiento y Presupuesto coordinar con la Subgerencia de presupuesto a efectos de que se cumpla al 100% con las propuestas de control descritas para el proceso de presupuesto público antes de las fechas de vencimiento.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

No habiendo más temas que tratar, y siendo las diecisiete horas con treinta 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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
 Bach. Reynaldo A. Apaza Challo
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO