

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

ACTA N° 006-2017

Siendo las dieciséis horas del seis de julio 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, Paolo Dennis Torres Cabezas – Gerente de Infraestructura Urbana y Rural, Oscar David Verastegui Gibaja – Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Raul Felipe Huaynapata Quispe – Gerente de Gestión Ambiental, Miembros del Comité de Control Interno.

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

AGENDA:

- Coordinación respecto a los mecanismos a emplear para la difusión de Control Interno de la implementación del sistema de control interno de la Municipalidad Provincial de Canchis.

ORDEN DEL DÍA:

Se dio cuenta que el Decreto Supremo 394-2016-EF y Resolución Directoral 002-2017-EF/50.01 aprobó los procedimientos para el cumplimiento de las metas del programa de incentivos 2017, Instructivos y guías metodológicas, en las cuales dispone en la Meta 30 en la Actividad N° 3: Remitir por lo menos cinco (05) actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno (CCI), siendo los temas a tratar los siguientes:

N°	Temas de sesiones ordinarias	*Adjuntar en el aplicativo hasta
1.	Coordinación respecto a los mecanismos a emplear para la difusión sobre control interno.	14 de julio de 2017
2.	Revisión del Informe de Diagnóstico e Informe del plan de trabajo del proceso de presupuesto público ante el CCI.	24 de julio de 2017
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
4.	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
5.	Presentación al titular de todas las acciones de implementación del CI en los procesos de presupuesto público y contratación pública.	30 de noviembre de 2017

En el marco de la meta 30: Implementación del Control Interno (Fase De Ejecución) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública", se tiene en la Actividad N° 3: con fecha 14 de julio del presente año, vence el plazo para que pueda adjuntarse en el aplicativo informático el acta aprobada mediante sesión del Comité de control Interno, donde se establece los mecanismos a emplear para la difusión del Control Interno en la Entidad; Respecto a los mecanismos a emplear para la difusión sobre control interno en la Municipalidad Provincial de Canchis, se hizo una breve exposición por los integrantes del comité, de los cuales:

- Emisión de Memorandum circulares a todos los funcionarios y servidores públicos de la entidad
- Comunicaciones a través de correo electrónico y/o el Lan Chat institucional

