

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

ACTA N° 007-2017

Siendo las once horas del veintiuno 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.

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. Revisión del Informe de Diagnóstico e Informe del plan de trabajo del proceso de presupuesto público ante el CCI.

ORDEN DEL DÍA:

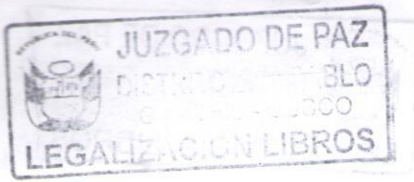
1. Como parte de las acciones de seguimiento de la implementación del SCI de la meta 30 **"IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA"**, se tiene en la Actividad N° 3: Remitir por lo menos cinco (05) actas de sesiones ordinarias 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 Informe de Diagnóstico e Informe del plan de trabajo del proceso de presupuesto público ante el CCI.	24 e julio de 2017

2. Estando al Informe N° 283-2017-RAAC\SG-PPTO\GPP-MPC, a través del cual la Subgerencia de presupuesto eleva el informe de diagnóstico de Control interno en el proceso de presupuesto público, a través del cual permitió identificar las acciones u omisiones que generan riesgos en el proceso de presupuesto público y se formularon propuestas de control para mitigarlos. Cabe señalar que el responsable de la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de control Interno en el proceso de presupuesto público, es el Bach. Reinaldo Alfredo Apaza Chalco, Subgerente de Presupuesto.

En el informe se expone los resultados del diagnóstico: Organización de la Subgerencia de Presupuesto, (puesto, funciones, personal), Capacitación al personal de la Subgerencia de Presupuesto e Identificación y valoración de riesgos en el proceso de presupuesto público. Concluyendo que se han identificado un total de 58.19 riesgos, de los cuales 28 constituyen riesgos altos y 8 riesgos medios, los mismos que se mitigaran con las medidas de control o mejoramiento que se han formulado para tal fin.

3. Con Informe N° 331-2017-RAAC\SG-PPTO\GPP-MPC, mediante el cual la Subgerencia de presupuesto eleva el plan de trabajo para la implementación del Control Interno en el proceso de presupuesto, con el objeto de registrar las acciones, responsables y plazos para la implementación de las propuestas de control formuladas para la implementación del Control Interno en el proceso de presupuesto público que realiza la Municipalidad, asimismo permitirá organizar y gestionar el proceso de implementación de las propuestas de control o acciones para mitigar los riesgos identificados. Las acciones serán ejecutadas de acuerdo al nivel de priorización de los riesgos, considerar los riesgos altos y riesgos medio, identificados en cada fase del proceso de presupuesto público.



ACUERDOS:

Estando a la exposición del Sub gerente de Presupuesto, se aprueba el informe de diagnóstico e informe del Plan de trabajo del proceso de Presupuesto Publico ante el comité de control interno, el cual fue sustentado por el Bach. Reinaldo Alfredo Apaza Chalco, Subgerente de Presupuesto. Por tanto, el responsable del proceso adjunte el presente informe en el aplicativo informático debidamente firmado y visado.

Sin mas temas que tratar, y siendo las doce horas con veinte minutos, se da por concluida la presente sesión. Se suscribe el presente en señal de conformidad y firman:

[Signature]
Reynaldo Quispitupa Tupayupanqui
Presidente del Comité de Control Interno

[Signature]
Alexander Moreano Amaut.
Miembro Titular del Comité de Control Interno

[Signature]
Paolo Dennis Torres Cabezas.
Miembro Titular del Comité de Control Interno

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

[Signature]
Raul Felipe Huaynapata Quispe
Miembro Suplente del Comité de Control Interno

[Signature]
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Bach. Reinaldo A. Apaza Chalco
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO