



## ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

### ACTA N° 001

En las instalaciones de la **Municipalidad Provincial de Casma**, siendo las 09:10 am horas del día 22 de Abril de 2016; se reunieron los **Miembros Integrantes del Comité de Control Interno** designado mediante **Resolución de Alcaldía N° 182-2016-MPC** del 01 de Abril del 2016

#### Titulares:

CPC. Arquimidez Daniel Cueva Huaraz - Presidente.  
CPC. Manuel Enrique Murriel Montes  
CPC. Sandra Sadith Purizaca Casas  
Abog. Carlos Enrique Castillo García  
Sr. Edson Yonel Minaya Córdova

#### Suplentes:

Abog. Arnaldo Abraham Moreno Bustos  
Ing. Joel Richard Díaz Serin  
Ing. Eder Lenin Zegarra López  
Ing. Olivia Mercedes Longobardi Huamán  
Sr. Víctor Raúl Cervantes Velásquez

#### AGENDA:

1. Instalación del Comité de Control Interno
2. Designación del Secretario Técnico
3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para obtener el Diagnóstico y Plan de Trabajo para implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública de la Entidad.

#### ORDEN DEL DÍA:

1. **Instalación del Comité de Control Interno**, el Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para instalar el Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Casma, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 182-2016-MPC,



# ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

## ACTA N° 001

la que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Asimismo se precisó que el proceso de implementación requeriría iniciar la sensibilización del personal de la Municipalidad Provincial de Casma sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la Entidad.

### 2. Designación del Secretario Técnico

Seguidamente, se procedió con la designación del Secretario Técnico del Comité, que recae en el Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática, quien tendrá la responsabilidad de elaborar las Actas y realizar las coordinaciones correspondientes para la ejecución de los acuerdos que adopte el Comité.

### 3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para asegurar la realización del diagnóstico y del plan de trabajo para implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública de la Municipalidad Provincial de Casma.

Se expuso que, a fin de iniciar la elaboración del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública y del plan de trabajo, actividades que recaen en el Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial, es necesario realizar gestiones y coordinaciones para brindar las facilidades del caso al Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial, y al equipo que éste conforme de ser el caso, para asistir a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la República.

### ACUERDOS:

1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA.



# ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

## ACTA N° 001

2. Se acordó por unanimidad la designación del **Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática**, como Secretario Técnico del Comité
3. Se acordó realizar el seguimiento y monitoreo al Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial para asegurar la realización del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública y de la elaboración del plan de trabajo.
4. Realizar las coordinaciones necesarias para asegurar la asistencia del Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Casma y del equipo que éste haya conformado, a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la Republica, a fin de implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública.

Siendo las 11:40 am horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



CPC. Arquimidez Daniel Cueva Huaraz  
Presidente del Comité de Control Interno



CPC. Manuel Enrique Murriel Montes  
Miembro Titular del Comité de Control Interno



CPC. Sandra Sadith Purizaca Casas  
Miembro Titular del Comité de Control Interno



Abog. Carlos Enrique Castillo García  
Miembro Titular del Comité de Control Interno





ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 001



*[Signature]*

Edson Yonel Minaya Córdova  
Miembro Titular del Comité de Control Interno

*[Signature]*



*[Signature]*



Abog. Arnaldo Abraham Moreno Bustos  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno

Ing. Joel Richard Díaz Serín  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno

*[Signature]*



*[Signature]*



Ing. Eder Lenin Zegarra López  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno

Ing. Olivia Mercedes Longobardi Huamán  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno

*[Signature]*



Sr. Víctor Raúl Cervantes Velásquez  
Miembro Suplente del Comité de Control Interno