

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

## ACTA N° 010-2017

En la Oficina de Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Casma, siendo las 03:50 pm horas del día 04 de setiembre de 2017; se reunieron los **Miembros Titulares Integrantes del Comité de Control Interno** designado mediante Resolución de Alcaldía N° 182-2016-MPC del 01 de abril del 2016, modificada por Resolución de Alcaldía N° 204-2016-MPC de fecha 21 de abril de 2016



### Titulares:

CPC. Arquimidez Daniel Cueva Huaraz - Presidente.

CPC. Manuel Enrique Murriel Montes

CPC. Sandra Sadith Purizaca Casas

Abog. Rosa Ana Díaz Barrón

Sr. Edson Yonel Minaya Córdova

### AGENDA:

1. Revisión del Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – Proceso de Presupuesto Público al 31 de agosto de 2017.

### ORDEN DEL DÍA:

Luego de revisada la agenda, y con el quorum correspondiente, 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 dar cumplimiento al punto (01) agendado.

1. El Secretario Técnico del Comité, quien a su vez es la Jefe de Presupuesto, Planificación e Informática manifestó que en la fecha 31 de agosto remitió el Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – Proceso de Presupuesto Público al 31 de agosto de 2017.

El Comité cedió la palabra a la CPC. Sandra Sadith Purizaca Casas – Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática, la funcionaria informó que ha



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

## ACTA N° 010-2017

elaborado el Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo al 31 de agosto de 2017, a continuación, procedió a entregar una copia del reporte a cada uno de los miembros presentes, para luego exponer los controles a implementar y que para el cumplimiento de su actividad se requería la implementación de solo siete (7) controles al 30 de noviembre de 2017, y se estaban proponiendo dieciocho (18) controles, señaló el estado situacional, la documentación sustentatoria y las observaciones y comentarios si las hubiera de cada control.

Con dicha documentación el Comité en pleno revisó cada uno de los aspectos contenidos en el reporte, respecto del cual los integrantes del Comité estuvieron conformes y sugirieron compromiso y celeridad en el avance de la implementación de los controles para el cumplimiento del mismo.

### ACUERDOS:

1. Se acordó por unanimidad aprobar el Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – Proceso de Presupuesto Público al 31 de agosto de 2017.
2. Requerir a los responsables de la implementación Control Interno en el proceso de presupuesto público, compromiso y celeridad para el cumplimiento de los controles propuestos.

Siendo las 5:15 pm, 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  
Presidente del Comité de Control Interno

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

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 010-2017



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



Abog. Rosa Ana Díaz Barrón  
Miembro Titular del Comité de Control Interno



Edson Yonel Minaya Córdova  
Miembro Titular del Comité de Control Interno