

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 012-2017

En la Oficina de Gerencia Municipal de la **Municipalidad Provincial de Casma**, siendo las 8:55 am horas del día 30 de noviembre 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

Titulares:

CPC. Arquimidez Daniel Cueva Huaraz - Presidente.
CPC. Manuel Enrique Murriel Montes
CPC. Sandra Sadith Purizaca Casas
Abog. Rosa Ana Díaz Barrón
Sr. Pablo Miguel Ruiz Guzmán

AGENDA:

1. Informe de la ejecución de Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público, en cumplimiento de la actividad 1 de la Meta 30 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, por parte de la Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática.
2. Informe de la ejecución de Plan de Trabajo en el Proceso de Contratación Pública, en cumplimiento de la actividad 2 de la Meta 30 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, por parte de Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial.
3. Presentación al titular de todas las acciones de implementación del CI en los procesos de presupuesto público y contratación pública.

ORDEN DEL DÍA:

Luego de revisada la Agenda, 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 revisar los tres (03) puntos agendados.

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 012-2017

1. Informe de la ejecución de Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público, en cumplimiento de la actividad 1 de la Meta 30, IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, por parte de la Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática. La Jefa de la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática, informó que para el cumplimiento de la actividad 1 se implementaron 20 propuestas de control establecidas en el Plan de Trabajo, que representan 50 evidencias, las mismas que se subieron al Sistema Central de Aplicaciones – SCA, alcanzando el 46.29% de avance y considera que se cumplido con el 100% de las propuestas establecidas en el Plan de Trabajo al 30 de noviembre de 2017. Así mismo mostró el Resumen de Avance del SCA, y solicitó se incluya el mismo como parte integrante del Acta de Sesión
2. Informe de la ejecución de Plan de Trabajo en el Proceso de Contratación Pública, en cumplimiento de la actividad 2 de la Meta 30, IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, por parte del Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial. El Secretario Técnico, solicitó el uso de la palabra al Ing. Renzo Alejandro Sal y Rosas Cabanillas – Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial, para que emita su informe sobre el punto agendado. El Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial informó que se ha cumplido con el 100% de las propuestas de control establecidas en el Plan de Trabajo, así mismo mostró el reporte del Sistema Central de Aplicaciones – SCA, y solicitó se incluya el mismo como parte integrante del Acta de Sesión
3. Contando con los anexos proporcionados por la Oficina de Presupuesto, Planeamiento e Informática y la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, sobre la implementación de los procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública, se procedió a su revisión.



ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 012-2017


ACUERDOS:

1. Aprobar los informes proporcionados por la Jefa de la Oficina de Presupuesto, Planeamiento e Informática y la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial en cumplimiento de las actividades 1 y 2 de Meta 30, IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA,
2. Presentar al titular de la Municipalidad Provincial de Casma de todas las acciones de implementación del CI en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública


Siendo las 11:50 am horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


C.P.C. Arquimides Daniel Cueva Huaraz
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Presidente del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


CPCC Manuel Enrique Murriel Montes
Matrícula N° 06 2126
Gerente de Administración y Finanzas
CPC. Manuel Enrique Murriel Montes
Miembro Titular del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


C.P.C. Sandra Lidia Purizaca Casas
Jefe de Presupuesto, Planeamiento e Informática
Miembro Titular del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


Abog. Rosa Ana Díaz Barrón
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
Reg. CAS N° 203
Abog. Rosa Ana Díaz Barrón
Miembro Titular del Comité de Control Interno

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 012-2017

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


PABLO MIGUEL RUIZ GUZMÁN
(Pablo Miguel Ruiz Guzmán)

Miembro Titular del Comité de Control Interno

