

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 002

En las instalaciones de la **Municipalidad Provincial de Casma**, siendo las 9:00. am horas del día 23 de Agosto de 2016; 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 2,016

Miembros Titulares:

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

AGENDA:

1. Revisión de la Herramienta de Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública
2. Revisión del Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública
3. Presentación de la Herramienta de Autodiagnóstico e Informe de diagnóstico Control Interno en el Proceso de Contratación Pública al Alcalde de la Provincia de Casma y a la Alta Dirección.
4. Presentación la Herramienta de Autodiagnóstico e Informe de diagnóstico Control Interno en el Proceso de Contratación Pública al Alcalde de la Provincia de Casma, la Alta Dirección y al Comité de Control Interno por el Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial (OEC)
5. Presentación mediante Oficio de la Herramienta de Autodiagnóstico e Informe de diagnóstico Control Interno en el Proceso de Contratación Pública al Órgano de Control Institucional conteniendo la siguiente información sustentatorias:
 - ✓ Documento con relación a los Códigos de Certificación OSCE (4 folios)
 - ✓ Impresión del último registro de información efectuado en Sistema Infobras, visado por el Sr. Grober Wilfredo Chávez Baylón, empleado encargado para este fin. (1 Folio)
 - ✓ Resolución de Alcaldía N° 004-2016-MPC del 04 de enero del 2,016. que Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Provincial de Casma. (3 Folios)
 - ✓ Resolución de Alcaldía N° 033-2016-MPC del 12 de enero del 2,016. que otorga facultades al Gerente Municipal para la Aprobación del Plan Anual de Contrataciones. Resolución de Gerencia Municipal N° 004-2016 del 25 de Enero del 2,016 que aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Casma. (5 Folios)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
 EDSON YONEL MINAYA CORDOVA
 Gerente de Administración Tributaria
 C.P.C. SINDICATO DE JEFES DE PLANTILLA DEL MUNICIPIO DE CASMA
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
 JOSE MANUEL MURRIEL MONTES
 Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial (OEC)
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
 CARLOS ENRIQUE CASTILLO GARCIA
 Abog. de la Oficina de Asesoría Jurídica
 RPO CAS N° 613
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 002

- ✓ Copia del formato de solicitud de certificación de crédito presupuestario o de previsión presupuestal, estos son remitidos mediante Informes. Se anexa los Informes N° 1385-2016-SGL-MPC, N° 1400-2016-SGL-MPC y N° 1411-2016-SGL-MPC (3 Folios)

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 dar cumplimiento a los cinco (05) puntos agendados.

Revisión de la Herramienta de Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública.- El Secretario Técnico procedió a dar lectura de esta herramienta haciendo énfasis en los impactos de riesgo medios y altos, pero sin descuidar los riesgos bajos. Se identificaron los controles existentes y las propuestas de control.

2. Revisión del Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública.- El Secretario Técnico procedió a dar lectura del Informe haciendo énfasis en los impactos de riesgo medios y altos, pero sin descuidar los riesgos bajos. Se identificaron los controles existentes y las propuestas de control.

Presentación de la Herramienta de Autodiagnóstico e Informe de diagnóstico Control Interno en el Proceso de Contratación Pública al Alcalde de la Provincia de Casma y a la Alta Dirección.- El Presidente el Comité Especial manifestó que la presentación dichos documentos se harán en físico y en digital contenido en un CD.

Presentación la Herramienta de Autodiagnóstico e Informe de diagnóstico Control Interno en el Proceso de Contratación Pública al Alcalde de la Provincia de Casma, la Alta Dirección y al Comité de Control Interno por el Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial (OEC).- El comité señalo que se debe indicar y citar para el día 25 de agosto a horas 3:00 pm para la presentación de dichos documentos por parte del Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial.

Presentación mediante Oficio al Órgano de Control Institucional conteniendo la Herramienta de Autodiagnóstico e Informe de diagnóstico Control Interno en el Proceso de Contratación Pública, así como la siguiente información sustentatorios:

- ✓ Documento con relación a los Códigos de Certificación OSCE (4 folios)
- ✓ Impresión del último registro de información efectuado en Sistema Infobras, visado por el Sr. Grober Wilfredo Chávez Baylon, empleado encargado para este fin. (1 Folio)
- ✓ Resolución de Alcaldía N° 004-2016-MPC del 04 de enero del 2,016. que Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Provincial de Casma. (3 Folios)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

EDSON FOMEL MINAYA CORDOVA
Gerente de Administración Tributaria

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

CPC. Saúl de la Cruz Pareda Casera
Jefe de Planificación Presupuestal de Ingresos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

C.P.C. Juan Enrique Muñoz Montes
Presidente del Comité de Control Institucional y Finanzas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

Abog. Carlos E. Castillo García
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Reg. CAS N° 513

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 002

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

EDSON YONEX MINAYA CORDOVA
Gerente de Administración Tributaria

✓ Resolución de Alcaldía N° 033-2016-MPC del 12 de enero del 2,016. que otorga facultades al Gerente Municipal para la Aprobación del Plan Anual de Contrataciones. Resolución de Gerencia Municipal N° 004-2016 del 25 de Enero del 2,016 que aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Casma. (5 Folios)

✓ Copia del formato de solicitud de certificación de crédito presupuestario o de previsión presupuestal, estos son remitidos mediante Informes. Se anexa los Informes N° 1385-2016-SGL-MPC, N° 1400-2016-SGL-MPC y N° 1411-2016-SGL-MPC (3 Folios).

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

CPC. SANTIAGO SORIBI
Jefe de Oficina de Logística y Informática

ACUERDOS:

Se acordó por unanimidad que las propuestas de control sugeridas por la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial y expresadas en la Herramienta de Autodiagnóstico e Informe de diagnóstico Control Interno en el Proceso de Contratación Pública se cumplan en un corto plazo.

2. Se acordó por unanimidad la presentación de la Herramienta de Autodiagnóstico e Informe de diagnóstico Control Interno en el Proceso de Contratación Pública al Alcalde de la Provincia de Casma y a la Alta Dirección en físico y en digital contenido en un CD.

3. Se acordó por unanimidad la presentación la Herramienta de Autodiagnóstico e Informe de diagnóstico Control Interno en el Proceso de Contratación Pública al Alcalde de la Provincia de Casma, la Alta Dirección y al Comité de Control Interno por parte del Ing. Renzo Alejandro Sal y Rosas Cabanillas - Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial (OEC) , está se realizará el día 25 de Agosto a las 3:00 pm. en las instalaciones de la Alcaldía.

Se acordó por unanimidad remitir Oficio al Órgano de Control Institucional conteniendo la Herramienta de Autodiagnóstico e Informe de diagnóstico Control Interno en el Proceso de Contratación Pública , así como siguiente información sustentatorios:

Documento con relación a los Códigos de Certificación OSCE (4 folios)

Impresión del último registro de información efectuado en Sistema Infobras, visado por el Sr. Grober Wilfredo Chávez Baylon, empleado encargado para este fin. (1 Folio)

Resolución de Alcaldía N° 004-2016-MPC del 04 de enero del 2,016. que Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Provincial de Casma. (3 Folios)

✓ Resolución de Alcaldía N° 033-2016-MPC del 12 de enero del 2,016. que otorga facultades al Gerente Municipal para la Aprobación del Plan Anual de Contrataciones. Resolución de Gerencia Municipal N° 004-2016 del 25 de Enero del 2,016 que aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Casma. (5 Folios)

Copia del formato de solicitud de certificación de crédito presupuestario o de previsión presupuestal, estos son remitidos mediante Informes. Se anexa los Informes N° 1385-2016-SGL-MPC, N° 1400-2016-SGL-MPC y N° 1411-2016-SGL-MPC (3 Folios)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

Abog. Carlos E. Castillo García
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Reg. CAS N° 513

Abog. Carlos E. Castillo García
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Reg. CAS N° 513

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 002

Siendo las 1:35 pm 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

CPC. Arquimidez Daniel Cueva Huaraz
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

CPC. Manuel Enrique Murriel Montes
Município N° 08 2126
Gerente de Administración y Finanzas

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

CPC. Sandra Sadith Purizaca Casas
Jefe de Planificación, Presupuesto e Informática

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

Abog. Carlos E. Castillo García
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Reg. CAS N° 513

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

EDSON YONEL MINAYA CORDOVA
Gerente de Administración Tributaria

Edson Yonel Minaya Córdova
Miembro Titular del Comité de Control Interno