

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 009-2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
C.P.C. Arquimidez Daniel Cueva Huaraz
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la Oficina de Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Casma, siendo las 02:10 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 2,016

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 de avance ejecución del Plan de Trabajo - Proceso de Contratación Pública 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, manifestó que en la fecha 31 de agosto se recibió el Reporte de Avance en la ejecución del Plan de Trabajo – Proceso de Contratación Pública por parte del Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial.

El Comité cedió la palabra al Ing. Renzo Alejandro Sal y Rosas Cabanillas – Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial, el funcionario informó que ha elaborado el Reporte de avance al 31 de agosto de 2017, a continuación, procedió a entregar una



ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 009-2017

copia del reporte a cada uno de los miembros presentes, para luego presentar los avances, señalando 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 al 100%.

ACUERDOS:

1. Se acordó por unanimidad aprobar el Reporte de Avance en la ejecución del Plan de Trabajo – Proceso de Contratación al 31 de agosto de 2017
2. Requerir a los responsables de la implementación Control Interno en el proceso de contratación pública, compromiso y celeridad para el cumplimiento del 100% de los controles propuestos.



Siendo las 3:40 pm, 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. Arquimidez Daniel Cueva Huaraz

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

CPC. Arquimidez Daniel Cueva Huaraz
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° 009-2017



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Vº Bº
PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Vº Bº
ASESORIA
JURIDICA
MPC

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Vº Bº
LEGACION

Edson Yonel Minaya Córdova
Miembro Titular del Comité de Control Interno