

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 011-2017

En la Oficina de Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Casma, siendo las 9:15 am horas del día 09 de octubre 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 2,016

Titulares:

CPC. Arquimidez Daniel Cueva Huaraz - Presidente.

CPC. Manuel Enrique Murriel Montes

CPC. Sandra Sadith Purizaca Casas

Abog. Rosa Ana Diaz Barrón

Sr. Pablo Miguel Ruiz Guzmán

AGENDA:

1. Actualización de un miembro titular integrante del Comité de Control Interno
2. 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.
3. 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.

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° 011-2017

1. El Secretario Técnico informó que mediante Resolución de Alcaldía se ha realizado cambio de funcionario integrante del Comité de Control Interno, siendo el nuevo miembro:

COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ROL	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DESIGNACIÓN DEL CARGO	FECHA
Titulares:	5. Miembro	Gerente de Administración Tributaria (e)	Contador Público Sr. Pablo Miguel Ruiz Guzmán	RA. N°333-2017-MPC	04/10/2017

Así mismo comunicó que el nuevo miembro ha sido comunicado oportunamente por el Presidente del Comité.

2. 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. El Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática, informó que para el cumplimiento de la actividad 1 se requiere implementar al 30 de noviembre del presente año el 20% de las propuestas de control establecidas en el Plan de Trabajo, manifestó que para el cumplimiento de la meta se requería cumplir solo 7 propuestas de control; pero en el Plan de Trabajo se propuso 18 propuestas de control y que a la fecha se encuentra en un avance del 11.23%, se han derivado los documentos y expedientes a diferentes áreas para el cumplimiento de la actividad y que si se cumplirá lo previsto.
3. Informe de la ejecución de Plan de Trabajo en el Proceso de Contratación Pública, 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 del Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial.

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

ACTA N° 011-2017

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 para el cumplimiento de la actividad 2 se requiere implementar al 30 de noviembre del presente año el 100% de las propuestas de control establecidas en el Plan de Trabajo, a la fecha se encuentra en un avance del 23.66%, manifestó que para el cumplimiento de la actividad requiere que se agilicen los documentos y se requiere el esfuerzo de los funcionarios implicados en el cumplimiento del Plan de Trabajo, y se espera que en la primera quincena de noviembre el avance este por arriba del 80%.

ACUERDOS:

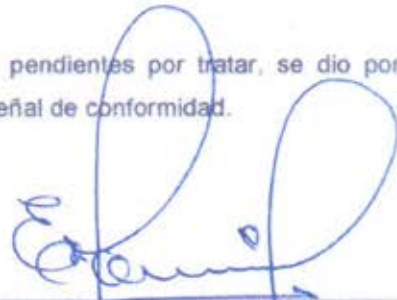
1. Dar la bienvenida al Pablo Miguel Ruiz Guzmán, como quinto miembro titular del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Casma.
2. Se acordó brindar y solicitar el apoyo de los funcionarios y empleados a la Jefa de Presupuesto, Planificación e Informática para el cumplimiento de la actividad al 100% de las Propuestas de Control a cumplir al 30 de noviembre de 2017.
3. Se acordó que 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 el cumplimiento del 100% de las propuestas de control.

Siendo las 11:30 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. Arquímides Daniel Cueva Huaraz
Presidente del Comité de Control Interno



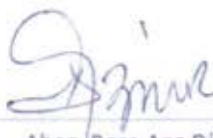
CPC. Manuel Enrique Murriel Montes
Miembro Titular del Comité de Control Interno

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CASMA

ACTA N° 011-2017



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



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



C.P. Pablo Miguel Ruiz Guzmán
Miembro Titular del Comité de Control Interno