



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ACTA N° 02-2016-MPT/CCI

Siendo las 12.00 horas del día 20 de junio de 2016, en las instalaciones de la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO**; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno y otros como se indica a continuación:

Miembros:

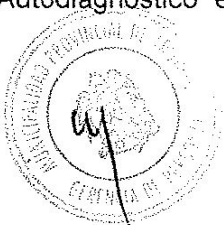
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| • Carlos Ismael Iglesias León | - Presidente. |
| • Charlene Yesenia Miñano Vera | - Miembro Titular |
| • Whitman Maxini Olortegui Espinoza | - Miembro Titular |
| • Carmen Esperanza Espino Cántaro | - Miembro Titular |
| • Enma Mercedes Atalaya Núñez | - Miembro Titular |

AGENDA:

Revisar alcances de la Directiva N°013-2016-CG/GPROD aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG".

ORDEN DEL DÍA

1. El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que se revisará los alcances de la Directiva N°013-2016-CG/GPROD aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG".
2. Procedió a explicar el alcance de la mencionada directiva y se analizaron las actividades de la Etapa I y II de la Fase de Planificación según el esquema planteado en la mencionada directiva para la implementación del SCI. Se analizó los requisitos, responsables y plazos de cada actividad, así como los avances y/o cumplimiento de las mismas.
3. El Secretario Técnico, indicó que en observancia a la precitada directiva, se cumplió con enviar al Órgano de Control Institucional de la MPT, el Anexo N°4 "Informe de avance del proceso de implementación del SCI" acompañando la documentación correspondiente al informe de diagnóstico y plan de trabajo del SCI realizado por la MPT, así como, el Anexo N°05 "Directorio de integrantes del Comité de Control Interno" para la generación de usuarios y acceso al aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno".
4. Por otro lado el Secretario Técnico informó que en cumplimiento de la Meta 17 "Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) que en el proceso de la contratación pública" del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2016, el OEC viene realizando el registro de la información de la Herramienta de Autodiagnóstico en el proceso de contratación pública; sin embargo, destacó la





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ACTA N° 02-2016-MPT/CCI

importancia de efectuar el llenado integral considerando el plazo de vencimiento para remitir vía correo electrónico a metacontrolinterno@contraloria.gob.pe de la CGR hasta la fecha 08.07.2016 para su revisión.

En ese contexto, los miembros del CCI llegaron a los siguientes acuerdos que se detallan a continuación.

ACUERDOS

Se acordó por unanimidad lo siguiente:

1. Adecuar la actuación del CCI a lo señalado en la Directiva N°013-2016-CG/GPROD aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado".
2. En observancia a la Directiva N°013-2016-CG/GPROD, los nuevos funcionarios incorporados recientemente al CCI deberán suscribir un acta de compromiso individual dentro de los treinta días calendario posteriores a la designación en el cargo enviando copia del mismo al Titular y al CCI.
3. El CCI elaborará su reglamento interno, el cual regulará las funciones y responsabilidades de los miembros del Comité.
4. El CCI determinará en una sesión posterior que forma adoptar para organizarse con respecto a la implementación del SCI en sus dependencias desconcentradas. Para ello, considerarán como alternativas los escenarios planteados en la directiva en mención.
5. El CCI para el soporte en la implementación del SCI, procederá a la conformación de equipos de trabajo y solicitará formalmente a cada unidad orgánica de la entidad, la designación de un coordinador de control interno.
6. El CCI elaborará, aprobará y ejecutará el Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno en el marco de la Directiva N°013-2016-CG/GPROD.

Siendo las 14.00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

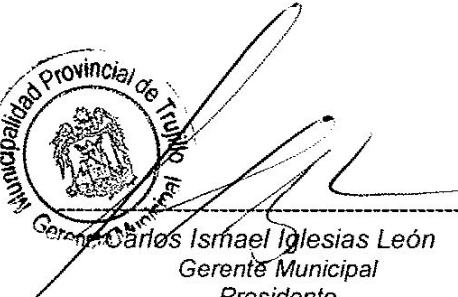





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ACTA N° 02-2016-MPT/CCI




Gerente: Carlos Ismael Iglesias León
Gerente Municipal
Presidente



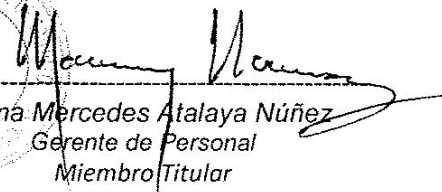

Charlene Yesenia Miñano Vera
Gerente de Administración y Finanzas
Secretario Técnico





Whitman Maxini Olortegui Espinoza
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Titular




Carmel Esperanza Espino Cantaro
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro Titular




Enma Mercedes Atalaya Núñez
Gerente de Personal
Miembro Titular