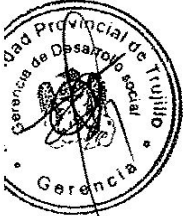




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

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

ACTA N° 05-2016-MPT/CCI



En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, siendo las 12:00 p.m. horas del día 23 de agosto de 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 373-2016-MPT.

Miembros:



- Carlos Ismael Iglesias León - Presidente
- Salomón Ernesto Chanduvi Piña - Miembro Titular
- Whitman Maxini Olortegui Espinoza - Miembro Titular
- Carmen Esperanza Espino Cántaro - Miembro Titular
- Enma Mercedes Atalaya Núñez - Miembro Titular
- Rosa María Benites Goicochea - Miembro Suplente
- Ernestor Delmonte Villanueva Valeriano - Miembro Suplente
- Carlos Enrique Vejarano Ramos - Miembro suplente
- Nestor David Figueroa Armas - Miembro Suplente
- Aurea Petronila Vilca Alfaro - Miembro Suplente



AGENDA:

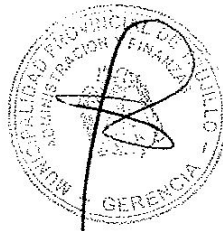
1. Revisión del informe de diagnóstico y acordar su presentación al Titular de la Entidad.
2. Establecer las actividades y/o acciones de difusión del control interno a realizar al interior de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
3. Revisar y otorgar conformidad al Proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a fin de elevarlo al área competente para su aprobación.



ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del informe de diagnóstico y acordar su presentación al Titular de la Entidad.

El Presidente del Comité Control Interno, dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para la revisión del Informe de Diagnóstico, Herramienta de Autodiagnóstico y documentos que la sustentan, respecto a los controles internos en los procedimientos en materia de contrataciones de la Municipalidad Provincial de

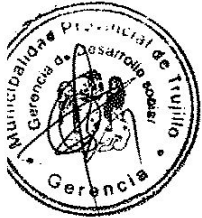




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

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

ACTA N° 05-2016-MPT/CCI



Trujillo, en el marco de la normativa de contrataciones del estado vigente y las disposiciones internas que existen.



Acto seguido, se dio lectura al Informe N° 0128-2016-MPT-GAF-SGA, de fecha 19 de Agosto de 2016, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento en su calidad de Órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el cual contiene el detalle de los riesgos identificados en el proceso de contratación pública y las propuestas de control formuladas a fin de mitigar y/o prevenir dichos riesgos, los mismos que han sido identificados producto de la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico del control interno, existiendo un total de 43 riesgos, de los cuales 31 constituyen riesgos altos y 12 riesgos medios, que se mitigaran con las medidas de control o mejoramiento que se han formulado para ello.

2. Establecer las actividades y/o acciones de difusión del control interno a realizar al interior de la Municipalidad Provincial de Trujillo.



El Secretario Técnico informó que, de acuerdo a la guía para el cumplimiento de la Meta 17, es necesario establecer como mínimo tres (03) actividades y/o acciones de difusión para el desarrollo de la Actividad N° 5 "Presentación de evidencias de difusión de actividades de control interno al interior de la municipalidad", proponiendo para ello las 7 alternativas detalladas en la guía.



3. Revisar y otorgar conformidad al Proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a fin de elevarlo al área competente para su aprobación.

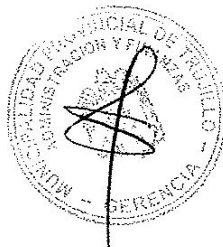


Dada la complejidad de este punto y el tiempo transcurrido de la presente sesión, el Secretario Técnico, propuso postergarlo con compromiso a ser tratado en la siguiente sesión.

ACUERDOS.



El CCI, habiendo tomado conocimiento del contenido del Informe de Diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública, por unanimidad acordó lo siguiente:





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

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

ACTA N° 05-2016-MPT/CCI



1. Presentar al Alcalde Sr. Elidio Espinoza Quispe, en su condición de titular de la entidad, el Informe de Diagnóstico de Control en el proceso de la contratación pública, la herramienta de autodiagnóstico y los documentos que sustentan la información consignada en ella.



2. Facultar al Presidente del CCI, para que en representación de todos sus integrantes, proceda a visar el Informe de Diagnóstico de Control en el proceso de la contratación pública, la herramienta de autodiagnóstico y los documentos que sustentan la información consignada en ella.

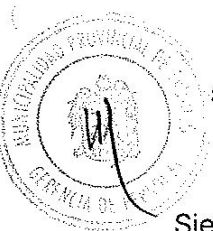


3. Remitir al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo, la documentación que acredite el cumplimiento de la Actividad N° 2, dentro del plazo establecido en la guía.



4. Establecer que las acciones de difusión para el desarrollo de la Actividad N° 5, consistirán en la siguientes:

- Publicación en el Periódico Mural Institucional de información referida al Control Interno como concepto, beneficios, importancia, entre otros.
- Impresión y difusión de material de sensibilización del control Interno (afiches proporcionados por la CGR) y/o trípticos.
- Reubicar el Link del Control Interno de la página web institucional y actualizar su contenido.

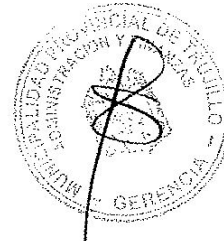


5. Agendar en la siguiente sesión la revisión y conformidad del Proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo, así como su elevación al área competente para su aprobación.

Siendo las 4:30 p.m., se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



Carlos Ismael Iglesias León
Gerente Municipal
Presidente





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

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

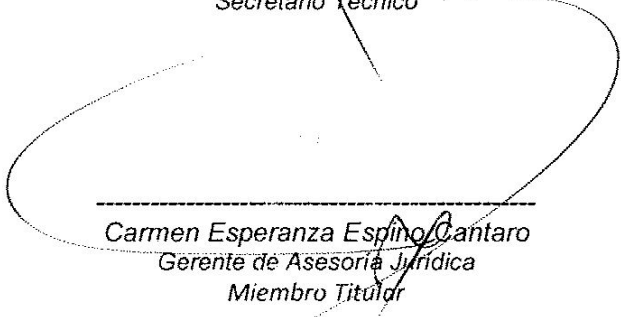
ACTA N° 05-2016-MPT



[Signature]
Salomón Ernesto Chanduvi Piña
Gerente de Administración y Finanzas
Secretario Técnico



[Signature]
Whitman Maxini Olortegui Espinoza
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Titular



[Signature]
Carmen Esperanza Espino Cantaro
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro Titular



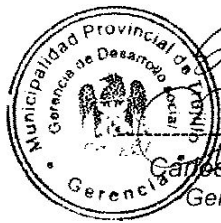
[Signature]
Enma Mercedes Atajaya Núñez
Gerente de Personal
Miembro Titular



[Signature]
Rosa María Benites Goicochea
Gerente de Educación, Cultura, Juventud
y Deportes
Miembro Suplente



[Signature]
Ernesto Delmonte Villanueva Valeriano
Gerente de Desarrollo Urbano
Miembro Suplente



[Signature]
Carlos Enrique Vejarano Ramos
Gerente de Desarrollo Social
Miembro Suplente



[Signature]
David Figueroa Armas
Gerente de Seguridad Ciudadana y
Defensa Civil
Miembro Suplente



[Signature]
Aurea Petronila Vilca Alfaro
Gerente de Desarrollo Económico Local
Miembro Suplente