



ACTA N° 007-2017-CCI/MPMN
SESION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo las 07:45 horas del día 20 de Junio del 2017, previa citación hecha conforme al Art. 12 del Reglamento de Control Interno, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 00170-2017-A/MPMN, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno, cuyos integrantes son los siguientes:

Nombre	Cargo
CPCC- Carlos Alberto Ponce Zambrano Gerente Municipal	Presidente
Lic. Adm. Roberto Julio Dávila Rivera Gerente de Administración	Secretario Técnico
Ing. Salomón Ramiro Quispe Gerente de Planeamiento y Presupuesto	1er. Miembro
Abog. Derly J. Núñez Ticona Gerente de Asesoría Jurídica	2do. Miembro
Abog. Lourdes Ángela Ccama Cahuana Gerente de Administración Tributaria	3er. Miembro

Así mismo se deja constancia de la presencia de la Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Contabilidad y la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, este último teniendo el rol de encargado de proceso de Presupuesto en el aplicativo "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", se da inicio a la Reunión con la finalidad de desarrollar el siguiente punto Agendado:

AGENDA:

Actividad 5 y 6 de la Meta 07: Implementación de Control Interno (fase Planificación) en el proceso de Presupuesto Público y Contratación Pública.

DESARROLLO DE LA SESION:

El Presidente del CCI, luego de verificar el cumplimiento de quorum necesario para llevar a cabo la sesión; inicia con el primer punto agendado.



1. Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de Gestión Presupuestaria para Gobiernos Locales.

Procediendo a hacer uso de la palabra el Ing Porfidio Ruben Pare Huacan Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, expone detalladamente las 61 preguntas del autodiagnóstico y las propuestas de Control y expone que es necesario Implementar Directivas de Programación Multianual, y las que sean necesarias por lo cual los miembros del Comité estando de acuerdo dan su aprobación, estando de acuerdo en el apoyo de la recopilación de la información.

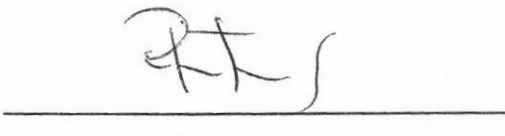
Acuerdos:

- El sub Gerente de Presupuesto y hacienda se compromete al próximo martes 27 hacer su presentación de las preguntas debidamente respondidas en el aplicativo y la formulación de las acciones a implementar con el plan de Trabajo.

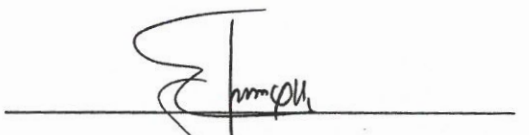
Siendo las 08:40 horas del mismo día y no habiendo otro tema a tratar, se levanta la sesión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad, proceden a firmar los presentes.




CPCC. Carlos Alberto Ponce Zambrano
Gerente Municipal
Presidente



Lic. Adm. Roberto Julio Dávila Rivera
Gerente de Administración
Secretario Técnico



Ing. Salomón Ramiro Quispe Llanqui
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Primer Miembro



Abog. Derly Jesús Núñez Ticona
Gerente de Asesoría Jurídica
Segundo Miembro



C.P.C Roberto Rosendo Aguilar Chambi
Sub Gerente de Contabilidad

C.P.C Efraín Humberto Tumba Valdivia
Sub Gerente de Tesorería

Ing. Porfidio Rubén Pare Huacán
Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda
Encargado de Presupuesto