



ACTA N° 008-2017-CCI/MPMN

SESION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

En la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, siendo las 4:30 horas pm del día 11 de Julio 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 del Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, teniendo el rol de encargado de proceso de Presupuesto Público en el aplicativo "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", se procede a dar inicio a la sesión con la finalidad de desarrollar el siguiente punto agendado:

AGENDA:

-informe de diagnóstico de implementación de control interno en el proceso de Presupuesto Público.

Desarrollo de la sesión:

Luego de verificar el cumplimiento de quorum necesario para llevar a cabo la sesión; el C.P.C.C Carlos Ponce Zambrano en calidad de Presidente del Comité de Control Interno de la MPMN, manifiesta palabras de bienvenida e indica la importancia de continuar con la Implementación de Control Interno en el Proceso de Presupuesto Público. Asimismo procede hacer uso de la palabra el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda el Ing. Porfidio Rubén Pare Huacan quien da inicio exponiendo detalladamente las preguntas del autodiagnóstico y el sustento del control existente que se adjuntó en el aplicativo "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control



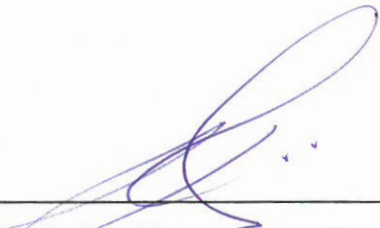
Interno, y explica el contenido del informe de diagnóstico, asimismo se hace llegar 01 juego de copia a cada miembro del comité para su revisión al igual que el 01 juego de copia del formulario de las 61 preguntas del Diagnóstico.

Los miembros del comité intercambian opiniones sobre el particular, hacen revisión detallada y estando conforme proceden al acuerdo.


Acuerdo:

- ✓ Aprobar el Informe de Diagnostico del Sistema de Control Interno en el proceso de Presupuesto Público.


Siendo las 06:40 horas pm 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 en señal de conformidad.




CPCC. Carlos Alberto Ponce Zambrano
Gerente Municipal
Presidente



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



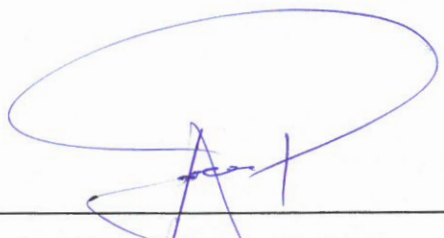
Ing. Salomón Ramiro Quispe Llanqui
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Primer Miembro



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



Abog. Lourdes Ccama Cahuana
Gerente de Administración Tributaria
Tercer Miembro



Ing. Porfidio Ruben Pare Huacan
Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda
Encargado del proceso de Presupuesto Público en el
Aplicativo