



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

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

ACTA N° 01-2016-MPT/CCI

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, siendo las 1:00 p.m. horas del día 11 de Abril 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 Chanduví Piña | - Miembro Titular |
| • Charlene Yesenia Miñano Vera | - Miembro Titular |
| • Carmen Esperanza Espino Cantaro | - Miembro Titular |
| • Enma Mercedes Atalaya Núñez | - Miembro Titular |

AGENDA:



- Instalación del Comité de Control Interno
- Designación del Secretario Técnico
- Seguimiento y monitoreo de las actividades para obtener el Diagnostico y Plan de Trabajo para implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública de la Entidad.



ORDEN DEL DÍA

Instalación del Comité de Control Interno

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 instalar el Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 373-2016-MPT, la que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Asimismo se precisó que el proceso de implementación requeriría iniciar la sensibilización del personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo, sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

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

ACTA N° 01-2016-MPT/CCI

nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la Entidad.

2. Designación del Secretario Técnico

Seguidamente, se procedió con la designación del Secretario Técnico del Comité, que recae en el Gerente de Administración y Finanzas, quien tendrá la responsabilidad de elaborar las Actas y realizar las coordinaciones correspondientes para la ejecución de los acuerdos que adopte el Comité.

3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para asegurar la realización del diagnóstico y del plan de trabajo para implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Se expuso que, a fin de iniciar la elaboración del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública y del plan de trabajo, actividades que recaen en el Sub Gerente de Abastecimiento, es necesario realizar gestiones y coordinaciones para brindar las facilidades del caso al Sub Gerente de Abastecimiento, y al equipo que éste conforme de ser el caso, para asistir a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la República.

ACUERDOS.

1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
2. Se acordó por unanimidad la designación del Gerente de Administración y Finanzas, como Secretario Técnico del Comité
3. Se acordó realizar el seguimiento y monitoreo al Sub Gerente de Abastecimiento, para asegurar la realización del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública y de la elaboración del plan de trabajo.
4. Realizar las coordinaciones necesarias para asegurar la asistencia del Sub Gerente de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y del equipo que éste haya conformado, a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la República, a fin de implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

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

ACTA N° 01-2016-MPT/CCI

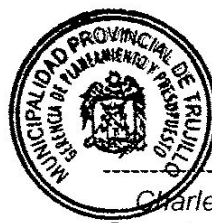
Siendo las 2:00 p.m., y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



Ismael Iglesias León
Gerente Municipal



Salomón Ernesto Chanduví Piña
Gerente de Administración y Finanzas



Charlene Yesenia Miñano Vera
Gerente de Planeamiento y Presupuesto



Carmen Esperanza Espino Cantaro
Gerente de Asesoría Jurídica



Enma Mercedes Atalaya Núñez
Gerente de Personal