



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

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

ACTA N° 03-2016-MPT/CCI

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, siendo las 12:00 p.m. horas del día 21 de junio 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.
- Charlene Yesenia Miñano Vera - 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
- Aurea Petronila Vilca Alfaro - Miembro Suplente

AGENDA:

1. Establecimiento de las acciones y coordinaciones a realizar para el cumplimiento del llenado de la herramienta de autodiagnóstico y elaboración del informe de diagnóstico.
2. Avances en el autodiagnóstico (limitaciones y dificultades encontradas)

ORDEN DEL DÍA

1. Establecimiento de las acciones y coordinaciones para el llenado de la herramienta de autodiagnóstico y elaboración del informe de diagnóstico

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité Control Interno, dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para establecer acciones y coordinaciones a realizar para el cumplimiento del llenado de la herramienta de autodiagnóstico y elaboración del informe de diagnóstico, para lo cual se invitó a participar a la CPC. Derby Nathaly Cubas Leiva, Responsable de la Órgano Encargado de las Contrataciones – Sub Gerente de Abastecimiento.

Al respecto, se hizo una breve exposición sobre la Actividad N° 2 "Elaboración del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública", según la guía para el cumplimiento de la Meta 17.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

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

ACTA N° 03-2016-MPT/CCI

Asimismo, la encargada del OEC informó que habían participado del Segundo Taller de Capacitación ofrecida por la Contraloría General de la República, para el cumplimiento de las actividades N° 2 y 3 denominadas "Herramientas para elaboración del diagnóstico" y "Plan de trabajo para la implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública", en el cual se les había entregado el archivo que contiene la herramienta del Autodiagnóstico, el Instructivo para el llenado y modelo de Informe de Diagnóstico.



2. Avances en el autodiagnóstico (limitaciones y dificultades encontradas)

Seguidamente, se procedió a revisar el avance del registro de la información en el archivo que contiene la herramienta de autodiagnóstico.



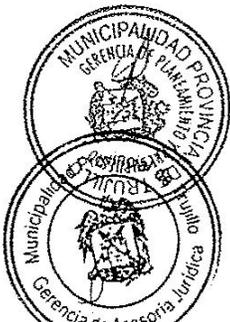
La OEC, informó que para poder completar el llenado del archivo se ha programado realizar entrevistas a los distintos funcionarios y colaboradores para absolver las preguntas de la herramienta autodiagnóstico, para luego recabar la documentación que evidencie las acciones de las respuestas consignadas.

Por otro lado, el Presidente del Comité informa que;

1. Mediante Resolución de Alcaldía N° 652-2016-MPT, Artículo Primero, se resuelve dar por concluida, a partir del 20-06-2016, la designación del Abog. Salomón Ernesto Chanduví Piña, en el cargo de confianza de Gerente de Administración y Finanzas, y en el Artículo Segundo, se designa en el cargo de confianza de Gerente de Administración y Finanzas a la C.P.C. Charlene Yesenia Miñano Vera; que a partir de la fecha integrará como miembro titular el Comité de Control Interno.



2. Mediante Resolución de Alcaldía N° 653-2016-MPT, Artículo Primero, se resuelve dar por concluida, a partir del 20-06-2016, la designación de la C.P.C. Charlene Yesenia Miñano Vera, en el cargo de confianza de Gerente de Planeamiento y Presupuesto y en el Artículo Segundo, se designa en el cargo de confianza de Gerente de Planeamiento y Presupuesto al C.P.C. Whitman Maxini Alórtégui Espinoza; por lo que a partir de la fecha será miembro titular del Comité de Control Interno.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

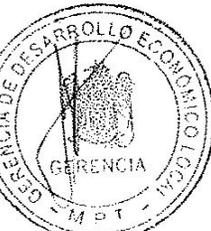
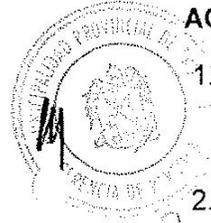
ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ACTA N° 03-2016-MPT/CCI

ACUERDOS.

1. Se acordó coordinar con el equipo de trabajo de la OEC, el cumplimiento del llenado total de la herramienta de Autodiagnóstico, velando por cumplir con el plazo establecido para el cumplimiento de la actividad.
2. Se acordó realizar las acciones pertinentes, a fin de recabar la información necesaria que sustentan las respuestas consignadas en la herramienta de autodiagnóstico.
3. Se acordó que una vez llenada la herramienta de autodiagnóstico, se envié vía correo electrónico, a la Contraloría General de la República, para su revisión.
4. Se acordó realizar el seguimiento y monitoreo a la OEC - Sub Gerencia de Abastecimiento, para asegurar la elaboración del informe de diagnóstico, dentro del plazo previsto para el cumplimiento de la actividad.

Siendo las 3:30 p.m., y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



Gerente *Ismael Iglesias León*
Gerente Municipal
Presidente



Gerente *Yesenia Miñano Vera*
Gerente de Administración y Finanzas
Secretario Técnico



Gerente *Maxini Olortegui Espinoza*
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Titular



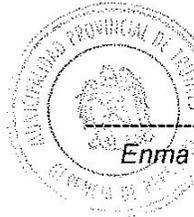
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

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

ACTA N° 03-2016-MPT/CCI



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



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



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



[Signature]
Eduardo De monte Villanueva Valeriano
Gerente de Desarrollo Urbano
Miembro Suplente



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