



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO



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

ACTA N° 01-2017-MPT/CCI

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, siendo las 12:00 p.m. horas del día Viernes 20 de Enero del 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 373-2016-MPT.

Miembros:

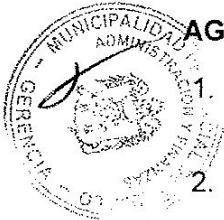
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| • William Alfredo Matta Berrios | - Presidente. |
| • Carlos Enrique Paz Ocampo | - Miembro Titular |
| • Henry Alcibiades Vásquez | - Miembro Titular |
| • Carmen Esperanza Espino Cántaro | - Miembro Titular |
| • Jorge Antonio Ruiz del Castillo | - Miembro Titular |



Invitados.

Consultores del Programa GFP –SECO– Base Institute Governance:

- Lic. Rossana Reynaga Cahuas,
- Ing. Cristina Castillo Prada,
- Ing. Rene Baca – Residente del Programa



AGENDA:

1. Revisar el avance en la ejecución del Plan de Trabajo de Mejora para la Implementación del Sistema de Control Interno (ISCI), que se elaboró en el año 2014.
2. Coordinaciones para dar inicio a las actividades para la implementación del Control Interno (Fase Ejecución) en el Proceso de Contratación Pública.
3. Elaboración del Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo.



ORDEN DEL DÍA

1. El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité Control Interno, dio inicio a la sesión, manifestando que esta reunión fue convocada para determinación para la Elaboración del Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
2. Se procedió a revisar el avance del Plan de Trabajo de Mejora SCI en el archivo digital y a realizar los aportes pertinentes por cada uno de los miembros del Comité.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO



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

ACTA N° 01-2017-MPT/CCI

En ese sentido, se propuso que siendo uno de los principios del SCI "La Integridad y los Valores Éticos" se proceda a elaborar código de conducta bajo metodología participativa.

3. Se propuso la formación de los Equipos de Trabajo Operativo y el Evaluador para la ISCI.

Respecto a la implementación del control interno en el proceso de contrataciones públicas, se tomó conocimiento que hay un encargado de ver el cumplimiento de la meta del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal -2017 del MEF.



ACUERDOS.

Luego de las deliberaciones y aportes de los señores miembros del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo se acordó lo siguiente:

1. Solicitar a las áreas responsables de las actividades indicadas en el Plan de Trabajo de Mejora para la ISCI actualizar sus cronogramas de ejecución, así como los costos estimados que puedan demandar el cumplimiento de estas actividades, de manera tal, que nos lo envíen para su aprobación y luego procedan a efectuar la gestión respectiva para que las acciones específicas sean incorporadas en el plan operativo institucional correspondiente de la unidad orgánica, de ser necesario, lo que debe ser comunicado al CCI.
2. Elaborar para la MPT su código de conducta bajo metodología participativa. Esto se realizaría con el apoyo del Programa GFP Subnacional SECO.
3. Formar los siguientes Equipos de Trabajo y capacitarlos en los temas de control interno, gestión por procesos y gestión del riesgo:



Equipo de Trabajo Operativo: Es un equipo multidisciplinario que brinda soporte al CCI en relación a las fases de planificación y ejecución durante el proceso de implementación del SCI.

Integrantes:

1. Unidad de Control Patrimonial.
2. Gerencia de Personal.
3. Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.

Equipo de Trabajo Evaluador: Es un equipo multidisciplinario que brinda soporte al CCI en relación a la fase de evaluación al proceso de implementación del SCI.

Integrantes:





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

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

ACTA N° 01-2017-MPT/CCI

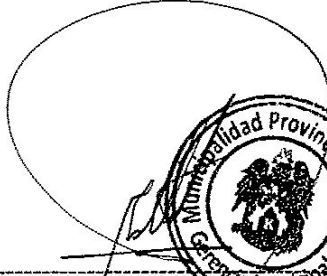
1. Gerencia de Asesoría Jurídica.
2. Gerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deporte.
3. Gerencia de Administración y Finanzas.

4.- Encargar la elaboración del Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo a:

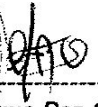
1. Gerencia de Personal.
2. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Teniendo como plazo máximo de presentación hasta el 15 de Marzo del 2017.

Siendo las 1:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



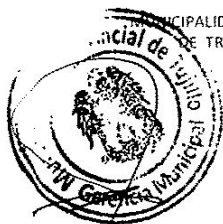
William Alfredo Matta Berrios
Gerente Municipal
Presidente



Carlos Enrique Paz Ocampo
Gerente de Administración y Finanzas
Secretario Técnico



Henry Alzamides Vásquez
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Titular



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

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

ACTA N° 01-2017-MPT/CCI



Carmen Esperanza Espino Cántaro
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro Titular



Jorge Antonio Ruiz del Castillo
Gerente de Personal
Miembro Titular