

**ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY PARA
ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A REALIZAR PARA DIFUNDIR EL CONTROL INTERNO A NIVEL
INSTITUCIONAL**

ACTA Nº 003

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Hualmay, siendo las 08 horas del 20 de Junio de 2016, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía Nº 0170-2016-MDH de fecha 14 de Abril del 2016.

MIEMBROS TITULARES:

CPC. Daniel Misael Changana Almeida - Presidente
Richard Hugo Cerrutti Wong. - Miembro
Juan Javier Zavaleta Niño - Miembro
Abog. Renee Chillce García - Miembro
CPC. Helen Catia Ybáñez Guárdales - Miembro

AGENDA:

1. Actividades y/o acciones a realizar para difundir el Sistema de Control Interno a nivel de la Municipalidad.

ORDEN DEL DIA:

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que se ha recibido el correo electrónico del Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la Republica, donde se da cuenta que la documentación remitida por la Municipalidad Distrital de Hualmay ha sido considerada válida para el cumplimiento de la **Actividad Nº 1 "Condiciones favorables para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública"**, de la Meta 28 - Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública, del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2016.

Invita a los miembros del Comité de Control Interno para alcance sus propuestas que permitan realizar actividades y/o acciones a realizar para difundir el Sistema de Control Interno a nivel de la Municipalidad Distrital de Hualmay sin dejar de informar los avances de la Meta 28 - Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública, en actual ejecución.

El Abog. Rene Chillce García, Miembro del Comité de Control Interno comunica que en la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD - Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, se ha previsto el plan de sensibilización y capacitación de Control Interno dirigida a los funcionarios y servidores públicos de la entidad; en tal sentido solicitar a la Contraloría General de la Republica.

ACUERDOS:

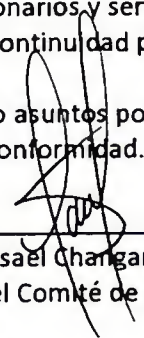
1. Brindar conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes de los servidores de la Municipalidad Distrital de Hualmay que permitan la Implementación del Sistema de Control

**ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY PARA
ACTIVIDADES Y/O ACCIONES A REALIZAR PARA DIFUNDIR EL CONTROL INTERNO A NIVEL
INSTITUCIONAL
ACTA Nº 003**

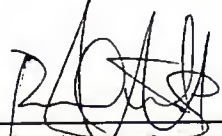
Interno en la entidad, para cuyo efecto se elaborara el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno a que se refiere la Actividad 3: Sensibilizar y Capacitar en Control Interno a que se refiere la Actividad 3: Sensibilización y Capacitar en Control Interno de la Directiva 013-2016-CG/GPROD – Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG.

2. Se acordó gestionar ante las instancias de la Contraloría General de la Republica, que se brinde la capacitación de los directivos y personal de la Municipalidad Distrital de Hualmay en Control Interno, a fin de fortalecer en mismo en la entidad.
3. Se verificó la implementación del Acuerdo 4 del Acta Nº 002, referente a la elaboración de trípticos informativos sobre la importancia del Sistema de Control Interno, a fin de propiciar el compromiso de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Hualmay, para su implementación y continuidad permanente.

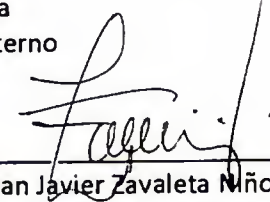
Siendo las 10.00 horas y no habiendo asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente el señal de conformidad.



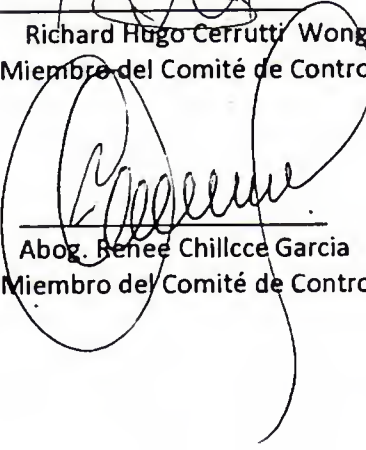
Daniel Misael Changana Almeida
Presidente del Comité de Control Interno



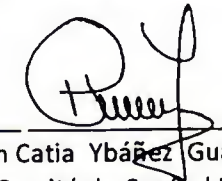
Richard Hugo Cerrutti Wong
Miembro del Comité de Control Interno



Juan Javier Zavaleta Niño
Miembro del Comité de Control Interno



Abog. Renée Chillce Garcia
Miembro del Comité de Control Interno



CPC. Helen Catia Ybáñez Guárdales
Miembro del Comité de Control Interno