

**ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY PARA REVISIÓN DE INFORME DE DIAGNÓSTICO Y PRESENTACIÓN AL TITULAR DE LA ENTIDAD**

**ACTA N° 005**

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Hualmay, siendo las 14.30 horas del 22 de Agosto de 2016, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 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. Revisión del Informe de Diagnóstico acompañado de la Herramienta de Autodiagnóstico y la documentación sustentatoria, elaborado por la Jefatura del Órgano Encargado de Contrataciones.

**ORDEN DEL DIA:**

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la Jefatura del Órgano Encargado de Contrataciones, a cargo de la **Actividad N° 2 de la Meta 28- Implementación del Control Interno (Fase Planificación) en el Proceso de Contratación Pública**, ha elaborado el informe de Diagnóstico acompañado de la Herramienta de Autodiagnóstico y la documentación sustentatoria, con el propósito de obtener información sobre los controles internos en los procedimientos en materia de contrataciones de la Municipalidad Distrital de Hualmay en el marco de la normativa de contrataciones con el estado, vigente y de las disposiciones internas que existan, que permite identificar posibles riesgos y formular propuestas de control orientadas a mitigar o prevenir los riesgos identificados.

Pone a consideración de los miembros del Comité de Control Interno el citado informe y acompañados para su revisión y comentario para luego acordar su elevación y presentación al Titular de la Entidad: además de remitir la documentación mediante oficio al Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la República-CGR en el marco del desarrollo de la **Actividad N° 2 de la Meta 28**.

**ACUERDOS:**

1. Luego de revisar el informe del Diagnóstico de control interno en el proceso de contratación pública en la Municipalidad Distrital de Hualmay acompañado de la Herramienta de Autodiagnóstico y la fotocopia de la documentación que sustentan las respuestas consignadas en la citada herramienta, elaborados por la Jefatura del Órgano Encargado de Contrataciones, se procede a brindar su conformidad con el visto de los integrantes del Comité de Control Interno.

**ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY PARA REVISION DE INFORME DE DIAGNOSTICO Y PRESENTACION AL TITULARE DE LA ENTIDAD**

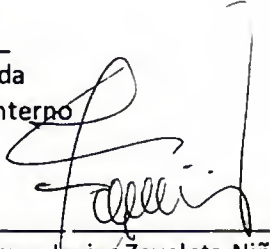
**ACTA Nº 005**

2. Se acuerda elevar al Titular de la Entidad el informe de Diagnostico de control interno en el proceso de contratación pública, acompañado de la Herramienta de Autodiagnóstico y la fotocopia de la documentación que sustentan las respuestas consignadas en la citada herramienta, para la sustentación correspondiente a cargo de Jefatura del Órgano Encargo de Contrataciones con la participación de la Alta Dirección.
3. Debidamente visado por los integrantes del Comité de Control Interno, el informe de Diagnostico de control interno en el proceso de contratación pública, acompañado de la Herramienta de Autodiagnóstico y la fotocopia de la documentación que sustentan las respuestas consignadas en la cita herramienta se remitirá al Departamento de Control Interno de la General de la Republica-CGR en el marco del desarrollo de la Actividad Nº 2 de la Meta 28.

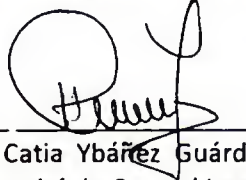
Siendo las 15.30 horas y no habiendo asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente el señal de conformidad.

  
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. Renee Chillce Garcia  
Miembro del Comité de Control Interno

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