

**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 N° 008

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Hualmay, siendo las 10:00 horas del 20 de Octubre de 2016, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2016/MDH de fecha 14 de Abril de 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 institucional.
2. Avances de la Implementación del Control Interno en el Proceso de Contrataciones Públicas.

ORDEN DEL DIA:

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, dio inicio a la sesión, manifestando en atención a la **Actividad N° 3 "Elaboración del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública"**, de la Meta 28 - Implementación de Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública, del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2016, la Jefa del Órgano Encargado de Contrataciones (OEC) se debe proceder a la elaboración del documento a que se refiere la **Actividad N° 3 "Elaboración del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el proceso de Contratación Pública"**, para lo cual debe adoptar acciones y coordinaciones para asegurar que el Jefe del Órgano Encargado de Contrataciones (OEC), ha cumplido con remitir en plazo la versión inicial del Formato del Plan de Trabajo a la Contraloría General de la Republica para su revisión y sugerencias.

En atención al Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno de la Municipalidad Distrital de Hualmay para el Año 2016, elaborado en cumplimiento a la Actividad 3 de la Etapa I Acciones Preliminares prevista en la Directiva N° 013-2016-CG/GPOD - "Implementación del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado", aprobado por la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, se ha previsto realizar la sensibilización y capacitación en Control Interno dirigida a los funcionarios y servidores públicos de la entidad; en tal sentido se está gestionando los servicios de un profesional para que brinde dicha actividad


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 008

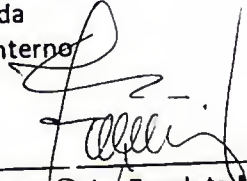
ACUERDOS:

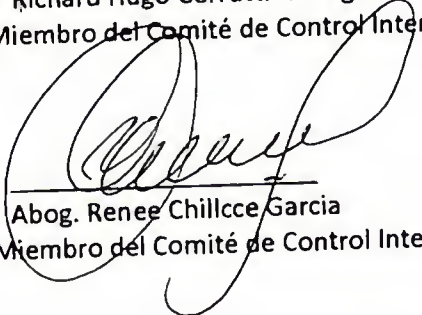
1. Se gestionara la contratación de un profesional para que brinde la capacitación de los servidores públicos y funcionarios en el Sistema de Control Interno, acción de fortalecimiento institucional prevista en el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.
2. Se acordó difundir un afiche elaborado por la Contraloría General de la Republica, denominado "Conoce que es el Control Interno", el cual será publicado en el periódico mural, pasadizos y el módulo de la página web institucional, complementando las acciones de sensibilización del personal de la entidad.
3. Se verifico que se ha elaborado y difundido un nuevo tríptico sobre el Sistema de Control Interno para que el personal de la Municipalidad Distrital de Hualmay conozca los alcances del citado sistema y las bondades de su implementación en la entidad, a fin de identificar y prevenir riesgos, irregularidades y otros que afecten la gestión pública.
4. Se continuara el seguimiento al Jefe del Órgano Encargo de Contrataciones (OEC) para la implementación de las observaciones y/o sugerencias que la Contraloría General de la Republica ha formulado a la versión inicial del Plan de Trabajo a que se refiere la Actividad Nº 3, para su oportuna remisión al Órgano Superior de Control.


Siendo las 12.30 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 Chillcce Garcia
Miembro del Comité de Control Interno


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