

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA

CREADO POR LEY N° 2918 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 1918

"TIERRA DE AGRICULTORES Y CUNA DEL DEPORTE"

R.U.C. N° 20148241385



ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY

ACTA N°001-2016

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Hualmay, siendo las 09:00 horas del día 22 de Abril del 2016; se reunieron los miembros integrantes del Sistema de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2016/NDH;

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Daniel Misael Changana Almeida | Presidente |
| 2. Juan Javier Zavaleta Niño | Miembro |
| 3. Richard Hugo Cerrutti Wong | Miembro |
| 4. Helen Catia Ybañez Guárdales | Miembro |
| 5. René Chillce García | Miembro |

AGENDA:

1. Instalación del Comité de Control Interno
2. Designación del Secretario Técnico
3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para obtener el Diagnostico y Plan de Trabajo para implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública de la entidad.

ORDEN DEL DIA

1. Instalación del Comité De Control Interno

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio Inicio a la sesión, manifestado que la misma fue convocada para instalar el Comité interno de la Municipalidad Distrital de Hualmay, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2016/MDH, la que se encargara de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Asimismo se precisó que el proceso de implementación requería iniciar la sensibilización del personal de la Municipalidad Distrital de Hualmay sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar a los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la Entidad

2. Designación del Secretario Técnico

Seguramente, se procedió con la designación del Secretario Técnico del Comité que recae en el Sr, Richard Hugo Cerrutti Wong — Sub Gerente de Administración Tributaria y Rentas quien tendrá la responsabilidad de elaborar las Actas y realizar las coordinaciones correspondientes para la ejecución de los acuerdos que adopte el Comité.

3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para asegurar la realización del diagnóstico y del plan de trabajo para implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública de la Municipalidad Distrital de Hualmay.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
Dra. Denisse Miralca Changana Almeida
GERENTE MUNICIPAL

Municipalidad Distrital de Hualmay
Huelca
Helen Catia Ybañez Guárdales
JEFE DE PRESUPUESTO
Nº 170-2016/NDH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
Richard Hugo Cerrutti Wong
SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS

RENE CHILLCE GARCIA
ABOGADO
Reg. CAL N° 32313



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA

CREADO POR LEY N° 2918 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 1918

" TIERRA DE AGRICULTORES Y CUNA DEL DEPORTE "

R.U.C. N° 20148241385

Se expuso que, a fin de iniciar la elaboración del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública y del plan de trabajo, actividades que recaen en la Oficina de Logística y Control Patrimonial, es necesario realizar gestiones y coordinaciones para brindar las facilidades del caso a la Oficina de Logística y Control Patrimonial y al equipo que este conforme de ser el caso, para asistir a las sesiones de capacitación que convoque la contraloría General de la Republica

ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Hualmay
2. Se acordó por unanimidad la designación del Sr. Richard Hugo Cerutti Wong — Sub Gerente de Administración Tributaria y Rentas como Secretario Técnico del Comité
3. Se acordó realizar el seguimiento y monitoreo a la Oficina de Logística y Control Patrimonial para asegurar la realización del diagnóstico de Control Interno en el proceso de Contratación Pública y de la elaboración del plan de trabajo.
4. Realizar las coordinaciones necesarios para asegurar la asistencia del Oficina de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad de Distrital de Hualmay y del equipo que este haya conformado, a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la Republica, a fin de implementar el Control Interno en el Proceso de Contratación pública.

Siendo las 13:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY



CPC Daniel Misael Changana Almeida
GERENTE MUNICIPAL

DANIEL MISAEL CHANGANA ALMEIDA

GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LIC. JUAN J. ZAVALETA NIÑO
SUB GERENTE SERVICIOS PUBLICOS

JUAN JAVIAR ZAVALETA NIÑO

SUB GERENTE SE SERVICIOS PUBLICOS

Municipalidad Distrital de Hualmay

HELEN CATIA YBAÑEZ GUARDALES
JEFE DE PRESUPUESTO
MAY N° 45938

HELEN CATIA YBAÑEZ GUARDALES

JEFE OFICINA DE PLANIFICACION,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY



RICHARD HUGO CERRUTTI WONG
SUB GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

RICHARD HUGO CERRUTTI WONG

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA Y RENTAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RENE CHILLCCE GARCIA
ABOGADO
Reg. CAL N° 2013

RENE CHILLCCE GARCIA

JEFE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA