



ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
ESPERANZA

ACTA N° 17-2017-MDE/CCI

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, siendo las 10:30 a.m. horas del día miércoles 20 de setiembre de 2017; se reunieron miembros integrantes del comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 498-2016-MDE

GERENTE MUNICIPAL	Sr. José R. Martínez Ulloa	Presidente
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PPTO Y RACIONALIZACION	C.P.C Edgar William Yengle Delgado	Miembro Titular
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA	Abg. Fernando Calderón Burgos	Miembro Titular
GERENTE ADM. Y FINANZAS	Lic. Genaro Adrianzen Tantachuco	Miembro Titular
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Lic. Magaly Ruiz Rodríguez	Miembro Titular
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	Abg. Sandra I. Terrones Lozano	Miembro Suplente Secret. Técnico

AGENDA:

1.-Exhortar a los Integrantes del Comité de Control Interno, cumplan con las funciones consignadas en la Resolución de Alcaldía N°516-2017-MDE donde aprueban el reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de la Esperanza.

2.- Iniciar las acciones y coordinaciones para elaborar:

- El Programa de Trabajo para el desarrollo del diagnóstico del Sistema de Control Interno.
- El Informe Diagnóstico.
- El Plan de Trabajo para el cierre de brechas.

ORDEN DEL DIA

1.- Exhortar a los Integrantes del Comité de Control Interno, que cumplan con sus funciones.

Teniendo en cuenta el Reglamento de Control Interno (mediante Resolución de Alcaldía N°516-2017-MDE – Título V – Funciones del Comité de Control Interno) y la Directiva N°013-2016-CG/GPROD de la Controlaría General de la República, y conteniendo esta última el modelo de implementación del Sistema de Control Interno, el cuál fija plazos en meses, fases y etapas para su cumplimiento. Por lo que de las acciones efectuadas se advierte que solo se ha cumplido con la Fase de Planificación, Etapa 1 (sensibilización y capacitación de control interno); encontramos actualmente retrasados en la implementación del Sistema de Control Interno.



ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
ESPERANZA

ACTA N° 17-2017-MDE/CCI

Es por ello, que se exhorta a todos los integrantes del Comité de Control Interno que cumplan con sus funciones teniendo en cuenta el reglamento y la directiva antes mencionada.

2.- Iniciar las acciones y coordinaciones para elaborar:

-El Programa de Trabajo para el desarrollo del diagnóstico del Sistema de Control Interno.

-El Informe de Diagnóstico.

-El Plan de Trabajo para el cierre de brechas.

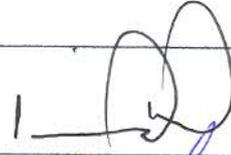
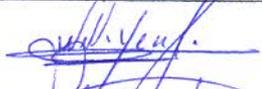
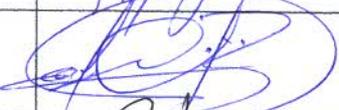
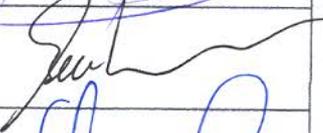
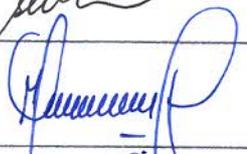
Teniendo en cuenta, el retraso en la implementación del Sistema de Control Interno y la carga laboral de las oficinas que integran el referido comité; se acordó por unanimidad que se realizara el requerimiento para contratar un personal que se encargue de elaborar el programa de trabajo para el desarrollo del diagnóstico, el Informe de Diagnóstico y el Plan de Trabajo para el cierre de brechas; para así poder contar con un sistema de control sólido.

ACUERDOS

1.- Se exhorta a los integrantes del Comité de Control Interno, que cumplan con sus funciones rigiéndose al reglamento y la directiva antes mencionada.

2.- Se acordó por unanimidad, realizar las coordinaciones necesarias para poder contratar a un personal calificado, para la realización del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI, elaborar el Informe de Diagnóstico y el Plan de Trabajo para el CIERRE DE BRECHAS.

Siendo las 11:40 a.m., del día de la fecha se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

GERENTE MUNICIPAL	Sr. José R. Martínez Ulloa	
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PPTO Y RACIONALIZACION	C.P.C Edgar William Yengle Delgado	
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA	Abg. Fernando Calderón Burgos	
GERENTE ADM. Y FINANZAS	Lic. Genaro Adrianzen Tantachuco	
GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Lic. Magaly Ruiz Rodríguez	
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL	Abg. Sandra I. Terrones Lozano	