



37
88

ACTA DE REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO

ACTA No. 002- 2017

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo de la Gerencia Municipal, siendo las 4.00 pm del día 19 de abril del 2017 se reunieron los miembros del comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía No. 106-2016 del 20 de Abril de 2016, se participó al ALCALDE de la Municipalidad, los miembros quienes participan son los siguientes:

- Abog. Marino Roberto Aroni Calderón – Presidente
- CPC. Percy Elvis Rivera Ladera – Miembro, Secretario Técnico
- CPC. Marcelo Rodríguez Mejía - Miembro
- CPC. Luis Alberto Pérez Castro - Miembro
- Abog. Rodolfo Rolando Gutarra Gutiérrez – Miembro.

Asimismo estuvo presente en calidad de invitado e integrante del Equipo de Trabajo Técnico Operativo el CPC Pablo Homero Córdor Figueroa, Sub Gerente de Logística.

AGENDA:

1. Revisión y aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno de la MPCH
2. Presentación del Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno, Gestión de Procesos y Gestión de Riesgos para el personal funcionario y servidores públicos de la entidad.
3. Presentación del Material de Difusión alusivo a Control Interno.
4. Presentación del Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del Sistema de Control Interno (SCI), lista de Coordinadores de Control Interno por cada Unidad Orgánica de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

ACUERDOS:

1. Se revisó y aprobó el Reglamento del Comité de Control Interno de la MPCH.
2. Se presentó propuesta de Servicio de Taller de Capacitación y Motivación para el personal funcionario y servidores públicos de la entidad, el Equipo de Trabajo Técnico-Operativo coordinara otras propuestas alternativas para decidir y empezar la capacitación en el más breve plazo.
3. Se encargó al Equipo de Trabajo Técnico Operativo del CCI, coordinar con la Oficina de Informática y Comunicaciones, la elaboración del material de difusión alusivo al Control Interno en el más breve plazo.
4. Se reincidió en la elaboración del programa de trabajo para realizar el diagnóstico del sistema de control interno (SCI) asegurando los recursos humanos y presupuestales necesarios para ello, dicho programa debe presentarse en la próxima reunión del CCI. Reincidir a cada Unidad Orgánica, el cumplimiento en la designación de un **COORDINADOR DE CONTROL INTERNO** quienes se encargaran de facilitar información y atender las consultas que surjan durante la implementación del SCI.

Siendo las 5.00 pm. y no habiendo asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
GERENCIA MUNICIPAL

Abog. Marino R. Aroni Calderón
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
Gerencia de Administración Tributario

C.R.C. PERCY E. RIVERA-LADERA
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO

C.R.C. Marcelo Rodríguez-Mejía
GERENCIA DE ADMINISTRACION



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
C.P.C. Luis Alberto Perez Castro
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
GERENCIA DE TRANSPORTE
Lic. Romulo A. Velasquez Ojeros
GERENTE DE TRANSPORTES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
Abn. EDUARDO R. GUTARRA GUTIERREZ
GERENTE DE EMPRESAS MUNICIPALES