

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

ACTA N° 005 – 2017

En las Instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo en la Gerencia Municipal, siendo las 8:30 am del día 24 de agosto de 2017 se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 106 – 2016 del 20 de Abril del 2016, el mismo que estuvo presidido por la Ing. Julia Esperanza Jiménez Solórzano en su calidad de Presidente del CCI y actuando como secretario Técnico el CPC Percy Elvis Rivera Ladera, Los Miembros quienes participan son los siguientes:

 MIEMBROS:

Ing. Julia Esperanza Jiménez Solórzano	Presidente (Gerente Municipal)
CPC. Percy Elvis Rivera Ladera	Secretario Técnico (Gerente de Adm. Tributaria)
CPC. Marcelo Rodríguez Mejía	Miembro (Gerente de Administración)
CPC. Luis Alberto Pérez Castro	Miembro (Gerente de Plan. Pres. Prog. de Inv.)
Dr. Adm. Rómulo Velásquez Oliveros	Miembro (Gerente de Transportes)
Ing. Henry Contreras Leandro	Miembro (Gerente de Asesoría Legal)

 AGENDA:

- Revisión y Aprobación del Plan de Trabajo (Fase Ejecución), en el Proceso de Presupuesto Público.
- Revisar los Reportes de evaluación, respecto a la implementación del Control Interno en el Proceso de Presupuesto Público.
- Charlas de capacitación en Control Interno
- Difusión del Control Interno

 ACUERDOS:

- Se revisó y aprobó el Plan de Trabajo (Fase Ejecución), en el Proceso de Presupuesto Público; con la finalidad de ejecutar y/o implementar el Sistema de Control Interno de la entidad.
- Ejecutar acciones de difusión, a través de la ejecución del Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno, participantes los miembros del CCI, Alcalde, Regidores y Trabajadores en General.
- Difusión del Control Interno mediante la publicación en el local, murales y lugares visibles de afiches, actualizar el link de la página web de la entidad y elaborar trípticos.
- Con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos de las actividades de la Meta 30 del PI 2017, Comunicar a los responsables de las actividades a desarrollarse según cronograma de ejecución.



Siendo las 10.00 am y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de Conformidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO

C.P.C. Marcelo Rodríguez Mejía
GERENCIA DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO

C.P.C. Luis Alberto Pérez Castro
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
GERENCIA MUNICIPAL


Ing. Julia Esperanza Jiménez Solórzano
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
Gerencia de Administración Tributaria

C.P.C. Román Rivera Ladera
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
GERENCIA DE TRANSPORTE

Lic. Romulo A. Velasquez Oliveros
GERENTE DE TRANSPORTES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO

Abog. HENRY A. CONTRERAS LEANDRO
GERENTE ASESORIA JURIDICA