



## ACTA N° 010-2017-CCI/MPP

### DECIMA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

En las instalaciones de la **Municipalidad Provincial de Piura**, siendo las 08:30 a.m. del día 21 de Julio de 2017, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 172-2017-A/MPP.

#### Miembros:

- Ing. Luis Alberto Frías Guaylupo - Presidente (Titular)
- Econ. Luis Felipe Alama Alzamora - Secretario Técnico
- CPC. Rigoberto Timana Silva - Miembro (Titular)
- Abog. José F. Villanueva Butrón - Miembro (Titular)
- Ing. Richard Rafael Lescano Albán - Miembro (Titular)
- Ing. Hernán Niño de Guzmán Mendoza - Miembro (Titular)
- Econ. Edwin O. López Yamunaque - Presidente (Suplente)
- Dra. Brenda Roció Alvarado Paiva - Miembro (Suplente)
- Ing. Severin A. Fahsbender Céspedes - Miembro (Suplente)
- Ing. Luis Alberto Araujo Gutiérrez - Miembro (Suplente)
- Crnel (r) PNP Raúl I. Moncada Baglietto - Miembro (Suplente)
- Ing. Ruth Oliva Peña - Miembro (Suplente)

#### Invitados:

- Irma Rivas Vivencio - OEC
- C.P.C. Jesús M. García Correa - OEP
- C.P.C. Ricardo Martín Zamora Moreno - Jefe de la Oficina General del Control Institucional de la MPP

#### AGENDA:

1. Aprobar el informe de Diagnóstico y el Plan de Trabajo del Proceso de Presupuesto Público de la Municipalidad Provincial de Piura, teniendo en cuenta la publicación de la Resolución de Contraloría N° 04-2017-CG "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" y de la Guía para el cumplimiento de la **IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA.**
2. Informe sobre el avance de ejecución de las propuestas de control interno del OEC.





ORDEN DEL DÍA:

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, Lic. Alberto Frías Guaylupo, dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para aprobar el Informe de Diagnóstico y el Plan de Trabajo del Comité de Control Interno - MPP del Presupuesto Público de la Municipalidad Provincial de Piura, el cual fue desarrollado aplicando los archivos proporcionados por la Contraloría General de la República, como cuenta de la participación de los invitados: Lic. Irma Rivas Vivencio encargada del DEC, C.P.C. Jesús M. García Correa encargada del OEP, Sra. Isolina Díaz Ríos y Sr. Javier Italo Castro Temoche funcionarios del OCI de la MPP. Como acto seguido tomó la palabra el Econ. Luis Felipe Alama Alzamora Secretario Técnico del Comité de Control Interno - MPP quien con apoyo de su personal desarrolló la revisión de los avances y cumplimientos de la Meta 07 y 30. Asimismo la C.P.C. Jesús M. García Correa encargada del Órgano de Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Piura hizo conocer al CCI todos los aspectos relacionados a la aplicación del cuestionario de control interno en el Presupuesto Público "herramienta del autodiagnóstico del proceso de gestión presupuestaria" el mismo que se ha hecho de conocimiento mediante Informe N° 127-2017-OF.PRESU-GPyD/MPP, producto de la aplicación de este cuestionario se han identificado un total de 30 riesgos de los cuales 22 corresponden a riesgos altos y 8 riesgos medios, los cuales se mitigaran con las medidas de control y mejoramiento que se han formulado para tal fin, también hace conocer que mediante Informe N° 128-2017-OF.PRESU-GPyD/MPP se ha desarrollado el plan de trabajo conforme a las pautas establecidas en la "Guía para el cumplimiento de la meta 07 y 30" han obtenido un total de 14 propuestas de control para mitigar o prevenir los 22 riesgos altos y 8 riesgos medios identificados a través de la herramienta de autodiagnóstico. Para ambos informes solicito al CCI el compromiso con la implementación de las propuestas de control señaladas en dicho documento.

ACUERDOS:

- 1.- Se acordó por unanimidad aprobar el autodiagnóstico y el plan de trabajo del Comité de Control Interno - MPP del Órgano Encargado De Presupuesto.
- 2.- Se acordó continuar con los temas de agenda en la siguiente sesión del comité de control interno la cual se deberá realizar el día 16 de Agosto del 2017 a las 10:00 a.m. en las mismas instalaciones del Palacio Municipal de la Provincia de Piura.

Siendo las 1:00 p.m. horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se terminó la sesión suscribiendo la presenta Acta en señal de conformidad.

Ing. Luis Alberto Frías Guaylupo  
Gerente Municipal  
Presidente del Comité de CI

Econ. Luis Felipe Alama Alzamora  
Gerente de Planificación y Desarrollo  
Secretario Técnico  
Secretario Ejecutivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
Gerencia de Administración

CPC. Rigoberto Timana Silva  
GERENTE

C.P. C. Rigoberto Timana Silva  
Gerente de Administración  
Miembro (Titular)

Abog. José F. Villanueva Butrón  
Gerente de Asesoría Legal  
Miembro (Titular)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION

Ing. Hernán Niño de Guzmán Mendoza  
GERENTE

Ing. Hernán Niño de Guzmán Mendoza  
Dir. de Tecnologías y Sistemas de Información  
Miembro (Titular)

Ing. Richard Rafael Lescano Alban  
Gerente Territorial y Transportes  
Miembro (Titular)

Con Edwin Orlando López Yamunaque  
Dir. de Desarrollo Económico Local  
Miembro (Suplente)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
Gerencia Educación, Cultura, Deportes y Recreación

ING. RUTH ANGELZA OLIVA PEÑA  
Ing. Ruth Oliva  
GERENTE

Dir. de Educación, Cultura, Deportes y Recreación  
Miembro (suplente)

Ing. Severo A. Fahsbender Céspedes  
Gerente de Servicios Comerciales  
Miembro (Suplente)

Municipalidad Provincial de Piura  
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Dra. Brenda R. Alvarado Palva  
Dra. Brenda R. Alvarado Palva  
Gerente de Desarrollo Social  
Miembro (Suplente)

Cra. PNP (r) Raúl I. Moncada Baglietto  
Dir. de Seguridad Ciudadana y Control Municipal  
Miembro (Suplente)

Ing. Luis Alberto Araujo Gutiérrez  
Dir. de Medio Ambiente, Población y Saneamiento  
Miembro (Suplente)

NOTA: Se deja en constancia que la Ing. Ruth Oliva Peña Gerente de Educación, Cultura, Deportes y Recreación asistió en calidad de Miembro Suplente del Ing. Richard Lescano quien es miembro Titular del Comité de Control Interno, y que por motivo de viaje por comisión de Servicios fuera de la ciudad de Piura no estuvo presente en la reunión convocada el día de hoy.