



ONCEAVA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

En las instalaciones de la **Municipalidad Provincial de Piura**, siendo las 16:00 horas del día 28 de Agosto de 2017, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designados mediante Resolución de Alcaldía N° 172-2017-A/MPP.

**Miembros:**

- **Ing. Luis Alberto Frías Guaylupo.**  
Gerente Municipal – Presidente
- **Econ. Luis Felipe Alama Alzamora**  
Gerente de Planificación y Desarrollo – Secretario Técnico.
- **CPC. Rigoberto Timana Silva.**  
Gerente de Administración – Miembro Titular
- **Abog. José Felipe Villanueva Butrón.**  
Gerente de Asesoría Legal – Miembro Titular
- **Ing. Richard Rafael Lescano Alban**  
Gerente Territorial y Transportes – Miembro Titular
- **Ing. Hernán Niño de Guzmán Mendoza.**  
Gerente de Tecnologías y Sistemas de Información – Miembro Titular
- **Econ. Edwin O. López Yamunaque**  
Gerente de Desarrollo Económico Local - Miembro Suplente
- **Dra. Brenda Roció Alvarado Paiva.**  
Gerente de Desarrollo Social- Miembro Suplente
- **Ing. Severin A. Fahsbender Céspedes.**  
Gerente de Servicios Comerciales.- Miembro Suplente
- **Ing. Luis Alberto Araujo Gutiérrez.**  
Gerente de Medio Ambiente, Población y Salud- Miembro Suplente
- **CmI. PNP (r). Raúl I. Moncada Baglietto.**  
Gerente de Seguridad Ciudadana y Control Municipal- Miembro Suplente
- **Ing. Ruth Angella Oliva Peña.**  
Gerente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Miembro Suplente

**INVITADOS:**

- Lic. Irma Rivas Villavicencio - Encargada OEC.
- CPC. Jesús M. García Correa -Encargada del OEP.
- CPC. Ricardo M. Zamora Moreno – Jefe del OCI-MPP

**AGENDA:**

1. Revisión del **Anexo 1:** Propuestas de control a ser implementadas - **Proceso de Presupuesto Público.**
2. Revisión **Reporte 1** culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – **Presupuesto.**
3. Revisión **Reporte 2** avance ejecución de plan de trabajo al 31 de agosto – **Presupuesto.**
4. Revisión **Reporte 2** avance ejecución de plan de trabajo al 31 de agosto - **Contrataciones**
5. Revisión de los mecanismos empleados al 31 de agosto de 2017 según la coordinación realizada en el acta 009-2017-CCI/MPP.

**ORDEN DEL DÍA:**

El Gerente Municipal, en calidad de **Presidente del Comité** de Control Interno, **Ing. Luis Alberto Frías Guaylupo**, da por iniciada la sesión y de esta manera manifiesta que la presente fue convocada para realizar las revisiones correspondientes al cumplimiento de la meta 30 "IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PUBLICO Y CONTRATACION PUBLICA" del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal año 2017.

Municipalidad Provincial de Piura  
Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación  
**Ing. Ruth Angella Oliva Peña**  
GERENTE



1052

*[Handwritten signature]*





Se cuenta con la participación de los invitados Lic. Irma Rivas Villavicencio - Encargada OEC, CPC. Jesús M. García Correa -Encargada del OEP e Isolina Díaz Rimarachi – Auditora-OCI- MPP en representación del CPC. Ricardo M. Zamora Moreno – Jefe del OCI-MPP

De inmediato se sede la palabra al Sr. **Secretario Técnico, Econ. Luis Felipe Alama Alzamora** quien procede a verificar la asistencia de los miembros del Comité de Control Interno a la presente sesión, y solicitar su registro de asistencia, así mismo se informa a los presentes que se ha recibido la notificación vía correo electrónico del responsable del Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la Republica el cual comunica el cumplimiento al 100% de la meta 07 la cual se ha desarrollado hasta el 31 de Julio del presente año. Por otro lado se imparten las instrucciones correspondientes al reglamento del CCI en cuanto a la realización de las notificaciones a las sesiones, su confirmación e importancia de la participación de miembros titulares y miembros suplentes. También se desarrolla una exposición sobre la Guía para el cumplimiento de la meta 30 y las actividades descritas en ella, resaltando su importancia y necesidad de proseguir en la Implementación del Sistema de Control Interno al interior de la Municipalidad Provincial de Piura.

Dando cumplimiento a los temas indicados en la agenda del día se procede a realizar el desarrollo de la misma:

1. Revisión del **Anexo 1**: Propuestas de control a ser implementadas - **Proceso de Presupuesto Público**.

Se informa a los miembros del CCI, que ha sido recibido el Informe N° 0168-2017-OF.PRESUP-GPYD/MPP de fecha 28 de agosto de 2017, emitido por la **CPC. Jesús M. García Correa -Encargada del OEP, el cual contiene el Anexo 1**: Propuestas de control a ser implementadas - **Proceso de Presupuesto Público**. Así mismo se informa que el número de propuestas a implementar resultantes de la aplicación de la fórmula, es de 2.8.

Cantidad correspondiente al 20% de propuestas de control	=	14	*	0.20
		100		

Número de propuestas de control a implementar:

2.8

Pero sin embargo por indicaciones en la misma guía de la Meta 30, que establece como mínimo 4 propuestas al hacer la revisión se proponen 5 propuestas, las cuales son expuestas una a una por la **CPC. Jesús M. García Correa -Encargada del OEP**, con referencia a las propuestas planteadas surge la interrogante si en la denominación es posible la modificación a lo cual el secretario técnico asume el compromiso de consulta ante la Contraloría General de la Republica.

2. Revisión **Reporte 1** culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo - **Presupuesto**

La **CPC. Jesús M. García Correa -Encargada del OEP**, hace también de conocimiento que mediante este reporte se está comunicando a detalle la culminación del autodiagnóstico y plan de trabajo del proceso de Presupuesto Público, y que se está alcanzado para su respectivo informe ante la Contraloría General de La Republica.

3. Revisión **Reporte 2** avance ejecución de plan de trabajo al 31 de agosto – **Presupuesto**.

La **CPC. Jesús M. García Correa -Encargada del OEP**, informa a los miembros del CCI que se adjunta también este reporte con la finalidad de poner en conocimiento el avance de ejecución de las 5 propuestas planteadas y que a la fecha se han dado por iniciadas, para lo cual solicita que el comité haga de conocimiento a las áreas correspondientes sobre su compromiso para que de esta manera se realice su normal cumplimiento hasta el 30 de noviembre fecha en la que se debe haber completado esta ejecución.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 GERENTE  
 ISOLINA DIAZ RIMARACHI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA  
 Abog. José Felipe Villanueva Batrón  
 REG. I.C.A.P. N° 022  
 GERENTE



1051





4. Revisión **Reporte 2** avance ejecución de plan de trabajo al 31 de agosto - **Contrataciones**  
 Se invita a la **Lic. Irma Rivas Vivencio - Encargada del OEC**, quien ha hecho llegar con INFORME N° 0417-2017- OL/MPP **Reporte 2** avance ejecución de plan de trabajo al 31 de agosto - **Contrataciones**, el cual muestra un avance considerable ya que de las 20 propuestas programadas se encuentran implementadas 10, las mismas que se ponen a consideración para su revisión e informe correspondiente al Titular de la Entidad y su aprobación por parte del órgano correspondiente, así mismo se informa que con referencia a las 10 restantes estas ya se encuentran en proceso y en algunos casos ya casi terminadas pero se solicita que el CCI haga de conocimiento a las áreas correspondientes sobre su compromiso para que de esta manera se realice su normal cumplimiento hasta el 30 de noviembre fecha en la que se debe haber completado esta ejecución.

6. Revisión de los mecanismos empleados al 31 de agosto de 2017 según la coordinación realizada en el acta 009-2017-CCI/MPP.  
 El Sr. **Secretario Técnico, Econ. Luis Felipe Alama Alzamora**. Pone a conocimiento del comité las siguientes evidencias:

- Afiche a ser distribuido en los periódicos murales de la entidad, conteniendo información relacionada al Control Interno y los avances de su implementación la Municipalidad Provincial de Piura.
- Tríptico conteniendo información relacionada al Control Interno y los avances de su implementación la Municipalidad Provincial de Piura.

**ACUERDOS:**

1. Se acordó por unanimidad aprobar el **Anexo 1**: Propuestas de control a ser implementadas - **Proceso de Presupuesto Público**, así como encargar al Secretario Técnico realice las coordinaciones de consulta correspondientes sobre la modificación en las denominaciones de las propuestas.
2. Se acordó por unanimidad aprobar **Reporte 1** culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo - **Presupuesto**.
3. Se acordó por unanimidad aprobar el **Reporte 2** avance ejecución de plan de trabajo al 31 de agosto - **Presupuesto**, así como hacer de conocimiento a las áreas correspondientes sobre su compromiso para que de esta manera se realice su normal cumplimiento hasta el 30 de noviembre fecha en la que se debe haber completado esta ejecución.
4. Se acordó por unanimidad aprobar **Reporte 2** avance ejecución de plan de trabajo al 31 de agosto - **Contrataciones** de hacer de conocimiento a las áreas correspondientes sobre su compromiso para que de esta manera se realice su normal cumplimiento hasta el 30 de noviembre fecha en la que se debe haber completado esta ejecución.
5. Se acordó por unanimidad aprobar los mecanismos de difusión empleados al 31 de agosto de 2017 según la coordinación realizada en el acta 009-2017-CCI/MPP, encargar al Sr. **Secretario Técnico, Econ. Luis Felipe Alama Alzamora** realice las coordinaciones correspondientes con los responsables de la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones y la Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información a quienes se les solicitara el apoyo para lograr una mayor difusión a través del envío de correos electrónicos y periódicos murales del local institucional.
6. Se acordó además encargar encargar al Sr. **Secretario Técnico, Econ. Luis Felipe Alama Alzamora**, realice las coordinaciones con La **CPC, Jesús M. García Correa -Encargada del OEP** y con la **Lic. Irma Rivas Vivencio - Encargada del OEC** para efectuar el registro



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA  
 Abog. José Felipe Huamantepec-Estrón  
 REG. I.C.A.N. N° 922  
 GERENTE



1050





correspondiente de los reportes y anexo aprobado, así como de las actas según el requerimiento de la Guía de la Meta 30.

- 7. Se Acordó además realizar una nueva sesión para el día jueves 07 de setiembre de 2017 para tratar asuntos relacionados al **Reporte 2** avance ejecución de plan de trabajo al 31 de agosto – **Contrataciones** en la cual se dé a conocer a detalle sobre el avance del 50% informado, así mismo se informe sobre el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.

Siendo las 18:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presenta Acta en señal de conformidad.



  
 \_\_\_\_\_  
**Luis Alberto Frias Guaylupo**  
 Gerente Municipal  
 Presidente



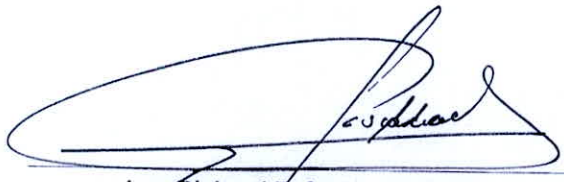
\_\_\_\_\_  
**Econ. Luis Felipe Alama Alzamora**  
 Gerente de Planificación y Desarrollo  
 Secretario Técnico



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


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA  
 \_\_\_\_\_  
 Abog. José Felipe Villanueva Suárez  
 REG. I.C.A.F. N° 922  
 GERENTE

\_\_\_\_\_  
**Ing. Richard Rafael Lescano Alban**  
 Gerente de Asesoría Legal  
 Miembro (Titular)



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



  
 \_\_\_\_\_  
**Ing. Francisco Niño de Guzmán Mendoza**  
 Grte de Tecnologías y Sistema de Información  
 Miembro (Titular)



  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Econ. Edwin Orlando López Yamunaque  
Grte de Desarrollo Económico Local  
Miembro (Suplente)



Ing. Ruth A. Oliva Peña  
Grte de Educación, Cultura, Deporte y  
Recreación  
Miembro (suplente)

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
GERENCIA DE SERVICIOS COMERCIALES  
VºBº

Ing. Severin A. Fahsbender Cespedes  
Gerente de Servicios Comerciales  
Miembro (Suplente)

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

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





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

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

