

ACTA N° 012-2017-CCI/MPP



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

En las instalaciones de la **Municipalidad Provincial de Piura**, siendo las 16:30 horas del día 07 de Setiembre 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
- **Crnl. 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 **Reporte 2** avance ejecución de plan de trabajo al 31 de agosto – **Contrataciones** –Detalle.
2. Revisión y aprobación del plan de sensibilización y capacitaciones en Control Interno de la 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 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.

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



1074
(1) 1074



su registro de asistencia, se hace de conocimiento a los miembros del CCI mediante una exposición que es necesario la conformación del equipo técnico operativo, el equipo evaluador y los coordinadores para proseguir con la implementación para lo cual se indica cuáles son sus funciones dejando a consideración de los miembros este tema.

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

1. 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**, sobre este tema se expone que cada una de las propuestas tiene varias acciones a realizar las cuales deben seguirse para proceder al registro en el aplicativo. A la fecha se cuenta con el mismo avance.
2. Revisión y aprobación del plan de sensibilización y capacitación en control interno.
Acto seguido los miembros del comité de control interno, proceden a proponer a las personas idóneas para que conformen los equipos de trabajo: equipo técnico operativo, el equipo evaluador y los coordinadores para lo cual se solicitara a cada Gerencia la confirmación vía correo electrónico, se tiene la participación del auditor Encargado OCI, la Srta Ysolina Dias Rimarachin, manifestando que el control interno se debe aplicar a todas las áreas de la Municipalidad Provincial de Piura. Quien a su vez hace una observación de acuerdo a la documentación que debe ser adjuntada en el aplicativo del SICESI y de la página web institucional, para que sea de conocimiento público. Se expone la propuesta del Plan de Sensibilización y Capacitación en control Interno con sus actividades y lo requerido en el anexo 6 de Guía de Implementación R.C. 004-2017-CG.

ACUERDOS:

1. Se acordó con referencia al **Reporte 2** avance ejecución de plan de trabajo al 31 de agosto - **Contrataciones**, realizar el registro en el aplicativo informático para cumplimiento de la Meta 30.
2. acordó por unanimidad aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, el cual ha cumplido con lineamientos establecidos.
3. Se acordó por unanimidad nombrar un coordinador por cada gerencia, para conformar el equipo de trabajo, los cuales se harán de conocimiento mediante un correo electrónico dirigido al secretario Técnico, el Econ. Luis Felipe Alama Alzamora.
4. Se Acordó además realizar una nueva sesión para el día jueves 21 de setiembre de 2017 para tratar asuntos relacionados a la Implementación del CI y la Meta 30.

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.



Ing. Luis Alberto Frías Guaylupo

Gerente Municipal
Presidente



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



1073

(2) 2017



C.P.C. 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
Grte de Tecnologías y Sistema de Información
Miembro (Titular)



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)



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



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)