



“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

ACTA N°015-2017-CCI/MPP

**DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA**

En las instalaciones de la Sala de Asesores – Palacio Municipal, siendo las 16:00 horas del día 19 de Octubre 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
- Econ. Luis Alberto Pérez Borrero
Gerente de Administración - Miembro Titular
- Abog. José F. Villanueva Butrón.
Gerente de Asesoría Legal - Miembro Titular
- Ing. Richard Rafael Lescano Albán.
Gerente Territorial y de 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. Luzmila del Rosario Facho Tong.
Gerente de Desarrollo Social - Miembro Suplente
- Ing. Severín A. Fahsbender Céspedes.
Gerente de Servicio Comerciales - Miembro Suplente
- Ing. Luis Alberto Araujo Gutiérrez.
Gerente de Medio Ambiente, Población y Salud - Miembro Suplente
- Crnel (r) PNP Idelfonso R. 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:

- No Hubo Invitados

El Secretario Técnico del Comité de Control Interno - CCI, Econ. Luis Felipe Alama Alzamora, da por iniciada la sesión y de esta manera manifiesta que la presente sesión fue convocada para tratar los asuntos relacionados con la agenda propuesta

Acto seguido, se procede a verificar la asistencia a los miembros del Comité de Control interno a la presente sesión y solicitar su registro de asistencia.

AGENDA:

1. Incorporación de Nuevos Miembros al comité de Control Interno de la Municipalidad provincial de Piura.
2. Otros Asuntos Relacionados a la Implementación del Sistema de Control Interno – SCI



ORDEN DEL DÍA:

Punto 1: Incorporación de Nuevos Miembros al comité de Control Interno de la Municipalidad provincial de Piura.

El Secretario Técnico, Econ. Luis Felipe Alama Alzamora, para comenzar el primer punto a tratar realiza una aclaración respecto al Anterior Gerente de Administración, Ing. Hoyos Castillo Héctor, en el sentido que si bien este profesional, mediante Resolución de Alcaldía N° 996-2017-A/MPP de fecha 20 setiembre del 2017, reemplazo al CPC Rigoberto Timaná Silva, en el cargo de Gerente de Administración, a pesar que se le invitó a la anterior reunión N°014 de fecha 04 octubre de 2017, no participó, por consiguiente no pudo formalizarse su incorporación ante este Comité.

Que en la presente Reunión, se tiene la presencia del Econ. Luis Pérez Borrero, quien mediante breve resumen sobre la importancia de establecer una Cultura de Control Interno mediante Resolución de Alcaldía N° 1059-2017-A/MPP de fecha 10 Octubre del 2017, ha sido designado en el Cargo de Confianza de Gerente de Administración, en reemplazo del Ing. Hoyos Castillo Héctor, en ese sentido, formalmente se integra a este Comité de Control Interno, suscribiendo concluyendo la presente su correspondiente Acta de Compromiso conforme se indica en la Guía metodológica del Comité de Control Interno.

Punto 2: Otros Asuntos Relacionados a la Implementación del Sistema de Control Interno – SCI

El Secretario Técnico, Econ. Luis Felipe Alama Alzamora, hizo referencia al Acuerdo de la Sesión Anterior referente a la Designación de los Coordinadores de Control Interno que se realizaran en función a los 11 Procesos que realiza la Municipalidad Provincial de Piura. Sin embargo, de las reuniones de trabajo realizados, se ha podido determinar que la MPP, cuenta con 22 procesos divididos en 05 proceso principales conforme se detalla y se presenta para su análisis y aprobación. De estar conforme, se propone la Aprobación de estos Procesos y Por consiguiente la modificación del Acuerdo anterior en el sentido de Designar los Coordinadores de Control Interno que se realizaran en función de 11 a 22 Procesos que realiza la Municipalidad Provincial de Piura

ACUERDOS

1. Incorporar como Miembro Titular del Comité de Control Interno, al Econ. Luis Pérez Borrero, en su condición de Actual Gerente de Administración de la Municipalidad Provincial de Piura, suscribiendo la correspondiente Acta de Compromiso Individual.
2. Luego del Análisis y debate realizado, el Comité de Control Interno – Aprueba la determinación 22 procesos divididos en 05 proceso principales conforme al cuadro que se anexa a la presente acta.
3. Modificar el Acuerdo tomado en la Sesión en el Sentido de Designar a los Coordinadores de Control Interno que se realizaran en función a 22 Procesos que realiza la Municipalidad Provincial de Piura conforme el Acuerdo 2 de la Presente Acta.
4. Convocar a la Siguiete reunión el Día 13 Noviembre del 2017, donde se invitará al Titular del Pliego para informar los trabajos realizados en la Implementación del Sistema de Control realizados en el presente año

Siendo las 18:00 horas y no habiendo más puntos que tratar se dio por concluida la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
GERENCIA MUNICIPAL

MEA Luis Alberto Frías Guaylupo
GERENTE MUNICIPAL

Ing. Luis Alberto Frías Guaylupo

Presidente Titular

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Gerencia de Planificación y Desarrollo

Econ. Luis Felipe Alama Alzamora
GERENTE

Econ. Luis Felipe Alama Alzamora

Secretario Técnico

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

Abog. José Felipe Villanueva Butrón

Abog. José Felipe Villanueva Butrón

Miembro (Titular)

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

ING. RUTH OLIVERA OLIVERA
GERENTE

Miembro (Suplente)

Dra. Luzmila de Rosario Facho Tong.

Miembro (Suplente)

Ing. Luis Alberto Araujo Gutiérrez

Miembro (Suplente)

Econ. Edwin Orlando López Yamunaque

Miembro (Suplente)

Econ. Luis A. Pérez Borrero

Miembro (Titular)

Ing. Richard Rafael Lescano Alban

Miembro (Titular)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Ing. Hernán Nino de Guzmán Mendoza

Miembro (Titular)

Ing. Severin A. Fansbender Céspedes

Miembro (Suplente)

Cnrl. PNP (r) Idelfonso R. Moncada Baglietto

Miembro (Suplente)