

## ACTA N° 05

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

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Piura, siendo las 17:00 horas del día martes 23 de agosto de 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 268-2016-A/MPP:

MIEMBROS TITULARES	MIEMBROS SUPLENTE
ARQ. CONSTANTINO C. COLONA VALDEZ - PRESIDENTE	ING. LUIS A. FRIAS GUAYLUPO
ECON. LUIS F. ALAMA ALZAMORA - SEC. TECNICO/MIEMBRO	ING. ARTURO RUIZ GARCIA
CPC. RIGOBERTO TIMANA SILVA - MIEMBRO	DRA. BRENDA ALVARADO PAIVA
AGOG. JOSE F. VILLANUEVA BUTRON - MIEMBRO	ING. LUIS A. ARAUJO GUTIERREZ
ARQ. CARLOS E. ZULUETA CUEVA - MIEMBRO	CRNL (r) VICENZO IEVA LAMARCA

Asimismo, participo en calidad de oyente de la Oficina de Control Institucional Srta. Ysolina Díaz Rimarachin.

#### AGENDA:

1. Evaluación y Aprobación Programa de trabajo para la "Elaboración del Diagnóstico del Sistema de CCI/MPP".
2. Evaluación sobre avance en la elaboración de la Actividad N° 02 de la Meta 28 "Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2016" a cargo de la Jefa de la Oficina de Logística de la MPP.

#### ORDEN DEL DÍA

1. **Evaluación y Aprobación del Programa de Trabajo para la "Elaboración del Diagnóstico del Sistema de CCI/MPP".**

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para la evaluación y aprobación del Programa de Trabajo para la "Elaboración del Diagnóstico del Sistema del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Piura; con la finalidad de involucrar a todo el personal de la municipalidad sobre el rol activo que desempeñan en la implementación del Control Interno, precisándose que la responsabilidad de implementar y fortalecer el control interno no es exclusivo del CCI, ni es competencia del OCI, sino de toda la organización.

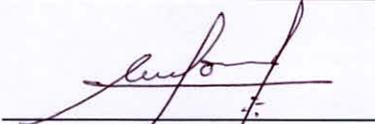
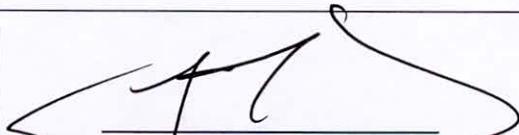
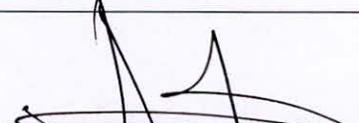
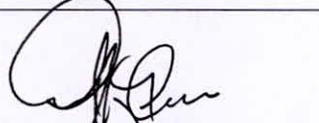
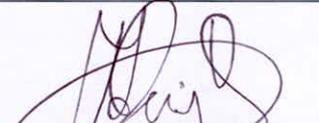
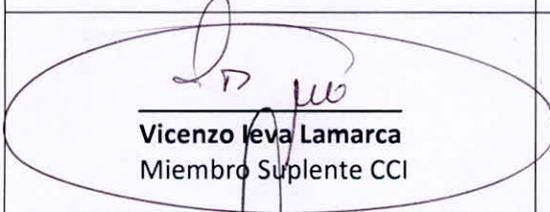
2. **Evaluación del avance de la Actividad N° 02 "ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA"**

Evaluar el avance de la herramienta de autodiagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública; con el propósito de obtener información sobre los controles internos en los procedimientos en materia de contrataciones de la municipalidad en el marco de la normativa de contrataciones con el estado vigente, y de las disposiciones internas que existan, que permita identificar posibles riesgos y para formular propuestas de control orientados a mitigar o prevenir los riesgos identificados, actividad a cargo del Jefe de la Oficina de Logística - Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC)

#### ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad la **Aprobación del Programa de Trabajo para la "Elaboración del Diagnóstico del Sistema de CCI/MPP"** y remitir al Titular de Pliego para su aprobación mediante Resolución de Alcaldía.
2. Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto el día lunes 29 de los corrientes a horas 8:30 pm en la sala de reuniones de la Gerencia Municipal a efectos de validar el Informe de Autodiagnóstico, conjuntamente con la herramienta y la documentación sustentaria, en 49 folios, para su elevación al titular de la entidad, así como para que el presidente del Comité de Control Interno, lo remita formalmente al Órgano de Control Institucional, dentro el plazo establecido para tal fin, es decir, antes del 31/08/2016.

Siendo las **17:30** horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

 <b>Constantino C. Colona Valdez</b> Presidente CCI	 <b>Luis F. Alama Alzamora</b> Secretario Técnico CCI
 <b>Rigoberto Jimena Silva</b> Miembro Titular CCI	 <b>José F. Villanueva Butrón</b> Miembro Titular CCI
 <b>Carlos E. Zulueta Cueva</b> Miembro Titular CCI	 <b>Luis A. Frías Guaylupu</b> Miembro Suplente CCI
 <b>Arturo Ruiz García</b> Miembro Suplente CCI	 <b>Brenda Alvarado Paiva</b> Miembro Suplente CCI
 <b>Vincenzo Ieva Lamarca</b> Miembro Suplente CCI	 <b>Luis A. Araujo Gutiérrez</b> Miembro Suplente CCI
 <b>Hernán Niño de Guzmán Mendoza</b> Miembro SCI	 <b>Gilbert Terry Noriega Ojeda</b> Miembro SCI