

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerencia de Rentas
CPC JENNY FLORES OCAÑA
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico
Abog. Jimmy D. Tambrá Huamani
GERENTE

SESIÓN ORDINARIA N° 03 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 28 DE JUNIO DEL 2017

En las instalaciones de la oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, siendo las 15.00 horas del día 28 de junio del 2017, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno, de acuerdo al detalle siguiente:

- 1) Gerente Municipal - Econ. Andres Alcalde Arias – Presidente
- 2) Gerente de Asesoría Jurídica - Abog. Martha D. Peña Arenas – Secretario Técnico
- 3) Gerente de Administración y Finanzas - Abog. Jimmy, Tambrá Huamani – Miembro
- 4) Gerente de Rentas - CPC Jenny Flores Ocaña – Miembro
- 5) Gerente de Turismo y Desarrollo Económico – Abog. Lisset López Untiveros – Miembro

AGENDA:

1. Conformación del Equipo de Trabajo Operativo
2. Informe del Diagnóstico de Control Interno en el proceso de presupuesto público

ORDEN DEL DÍA

1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO

SECRETARIO TÉCNICO: Informa que de acuerdo a la "Gula para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", es necesario llevar a cabo un proceso de sensibilización y socialización sobre el Control Interno con el objeto de persuadir e involucrar a todos los funcionarios y servidores públicos de la entidad sobre el rol activo que desempeñan en la implementación del SCI. Señalando que para la formulación de este Plan se debe constituir el Equipo de Trabajo Operativo, quien será el encargado de elaborar un plan de sensibilización y capacitación en el mismo que deberá detallar la programación de charlas de sensibilización y otros mecanismos de difusión para todos los funcionarios y servidores públicos de la entidad, asimismo la presentación del Anexo N° 03 "Modelo del Plan de Sensibilización y capacitación en Control Interno"

PRESIDENTE DEL COMITÉ: Encarga al Secretario solicitar a las Gerencias la designación de un responsable para la conformación del Equipo de Trabajo Operativo.

SIGUIENTE PUNTO DE ORDEN DEL DÍA:

2) INFORME DEL DIAGNÓSTICO DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

PRESIDENTE DEL COMITÉ informa en su calidad de Responsable de Presupuesto en cumplimiento a lo señalado Meja 07: Actividad 5 "Elaborar el Diagnóstico del Control Interno en el proceso de Inversión Pública" Desarrollar la Herramienta de Autodiagnóstico, en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema Control Interno", por lo cual ha formulado el Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Proceso de Inversión Pública", concluyendo que como producto de la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de Control Interno en el proceso de presupuesto público, se han identificado un total de 61 de riesgos, de los cuales 21 constituyen riesgos altos y 6 riesgos medios, los mismos que se mitigarán con las medidas de control o mejoramiento que se han formulado para tal fin, señalando que procederá a formular el

Desarrollar el Plan de Trabajo en el aplicativo informático para la implementación de las propuestas de control.

ACUERDOS

1. El Secretario Técnico, solicitará las Gerencias la designación de un responsable para la conformación del Equipo de Trabajo Operativo.
2. Encargar al Gerente de Planeamiento y Presupuesto publicar en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno". Informe de Diagnóstico y sus anexos: i) Herramienta de autodiagnóstico, y ii) Documentación que sustenta las respuestas a las preguntas indicadas por la CGR, teniendo plazo hasta el 30 de junio del 2017.

Siendo las 17:15 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
ECON. ANDRÉS ALCABES ARIAS
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA
Abog. Martha Mercedes Peña Arenas
Gerente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ECONÓMICO
Luis López Urduegas
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerencia de Rentas
Abog. Jenny Flores Ocaña
GERENTE

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Abog. Jimmy D. Tamara Huamani
GERENTE