ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ACTA Nº 006

En las instalaciones de la **Municipalidad Provincial de la Santa**, siendo las 10:30 horas del día 21 de Noviembre del 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía Nº **523-2016-A/MPS:**

MIEMBROS TITULARES:

Arq. EDGAR A. TAPIA PALACIOS — **PRESIDENTE.**
Gerente Municipal de la MPS.

Mag. JOSE CHAVARRIA REVILLA. — **MIEMBRO**
Gerente de Administración y Finanzas.

Lic. ELMER MARTIN LLONTOP VIRHUEZ — **MIEMBRO**
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

C.PC.C. FRANCISCO CASAMAYOR VILLANUEVA — **MIEMBRO**
Gerente de Administración Tributaria.

ABOG. JOSÉ SANTOS CALDERÓN CASTILLO. — **MIEMBRO**
Gerencia de Asesoría Jurídica de la MPS

AGENDA:

1. Avances del desarrollo de la meta y coordinaciones.
2. Verificación de las evidencias de difusión del Sistema de Control interno.
3. Acuerdo del comité para elevar al titular de la entidad el informe de diagnóstico y el plan de Trabajo.

ORDEN DEL DÍA

1. **Avances del desarrollo de la meta y coordinaciones.**

   El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para que la Subgerente de Logística y el Sr. Martin Llontop Virhuez informen sobre los avances de la elaboración del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno. Manifiestan que, se ya se envió el Plan d Trabajo conjuntamente con el informe para su revisión y posteriormente enviar toda la documentación al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial del Santa.

2. **Verificación de las evidencias de difusión del Sistema de Control interno. implementación del Control interno.**

   El comité de Control Interno verifico las evidencias de la difusión en la página web de la Municipalidad Provincial del Santa, para lo cual se apersonaron a la Gerente de Informática y Tecnología de la Información y Comunicación para ver in situ la publicación, dando la conformidad a la publicación del comunicado N° 01 y Comunicado N° 02, fotos y evidencias de las charlas informativas.

3. **Acuerdo del comité para elevar al titular de la entidad el informe de diagnóstico y el plan de Trabajo.**

   El comité de Control Interno acordó elevar al titular del pliego informe de diagnóstico de control Interno en el Proceso de Contratación y Plan de trabajo para la Implementación del Control interno

ACUERDOS

1. El comité de Control interno acordó que la Subgerente de Logística, informe al Comité sobre la presentación de la documentación del Plan de trabajo para la implementación del Control Interno a la vez encargar al Gerente de planeamiento y presupuesto monitorear el cumplimiento de la meta.
2. El comité acordó elevar la documentación de cumplimiento de la meta e informar sobre el Diagnóstico y Plan de Trabajo para su conocimiento y toma de decisiones, una vez presentada al órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial del santa.
3. El comité acordó seguir con las publicaciones en la página web de la municipalidad sobre el sistema de control interno de la municipalidad Provincial del santa.

Siendo las 11:50 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

Arq. EDGAR ALEXIS. TAPIA PALACIOS
Presidente del Comité de Control Interno

Mag. JOSE ANDRES CHAVARRIA REVILLA.
Miembro del Comité de Control Interno

Lic. ELMER MARTIN LLONTOP VIRHUEZ
Miembro del Comité de Control Interno

C.C.P.P. FRANCISCO CASAMAYOR VILLANUEVA
Miembro del Comité de Control Interno

ABOG. JOSÉ SANTOS CALDERÓN CASTILLO
Miembro del Comité de Control Interno