



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO D MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ACTA N°021-2017-MDM



En el salón de reuniones de la Municipalidad Distrital de Miraflores, siendo las 13:10 h día 24 de agosto del 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control designado mediante Resolución de Alcaldía N° 086-2016-MDM (modificada por Resolución de Alcaldía N° 330-2016-MDM y Resolución de Alcaldía N° 481-2016-MDM Roberto Mario Aguilar Parqui – Presidente, CPC. Vanessa Jocelyn Dávila Borda – Miembro Titular, Ing. Walter Alberto Palacios Valdivia – Miembro Suplente, Abog. Gladis Yojana M Gálvez – Miembro Titular; y la CPCC. Sherley Giovanã Zegarra Noblecilla –Secretaria quien suscribe la presente.-----

El Presidente del Comité inicia la reunión dando la bienvenida a los asistentes; as menciona que el Sr. Aniceto Arturo Cabrera Vargas – Miembro Titular del CCI no estará en esta reunión por imprevistos de último momento; por lo que el Ing. Walter Alberto Valdivia estará en su reemplazo como miembro Suplente; seguidamente se pasa a la est despacho, la Secretaria Técnica del CCI menciona que con fecha de 23 de agosto ir despacho de Gerencia Municipal el Informe N°339-2017-MDM/GPPR en el cual se a Anexo N°1: Propuesta de control a ser implementado en el Proceso de Presupuesto l Reporte N°1: Culminación del formulario de Auto Diagnostico y Plan de Trabajo. presentado por la responsable de Presupuesto.-----

Luego se pasa a la estación de informes y/o pedidos; el Presidente del CCI pregunt presentes si hay algún informe, indicando los miembros del CCI que no.-----

No habiendo informes y/o pedidos se pasa a la orden del día: 1) Culminación de form auto diagnóstico y Plan de Trabajo – Presupuesto: El Presidente del Comité menciona el cumplimiento de la Actividad N°3 denominada "Remitir por lo menos cinco (05) sesiones ordinarias del Comité de Control Interno (CCI), como parte de las acc seguimiento del la implementación del SCI de la Meta N°30: "Implementación de Interno (Fase de Ejecución) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratació (Segundo Semestre), se tiene que escanear y adjuntar en el formulario "Secu implementación" del aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema d Interno" el acta de sesión del CCI donde plasme la revisión del Informe de culmin formulario de auto diagnóstico y Plan de Trabajo - Presupuesto ante el CCI; asír Presidente del CCI cede el uso de la palabra a la Responsable de Presupuesto y l Técnica del CCI – CPCC. Sherley Giovana Zegarra Noblecilla para que exponga re informe antes mencionado; la responsable de Presupuesto menciona que, para cum de la actividad N°1 y actividad N°4 de la Meta se debe revisar el Anexo N°1 de "Propuesta de control a ser implementado en el Proceso de Presupuesto Público" y Re denominado "Culminación del formulario de Auto Diagnóstico y Plan de Trabajo" por los miembros del CCI para su aprobación y visación. Toma la palabra el Presidente pregunta a los miembros si hay alguna pregunta, aporte y/o observación; indii miembros del CCI que no. Toma la palabra el Presidente del Comité menciona que cor de lectura y aprobación del acta, somete a votación este punto, indica a los mieri comité levanten la mano los que se encuentran a favor de la moción planteada; leva mano los siguientes miembros: CPC. Vanessa Jocelyn Dávila Borda, Ing. Walter Albert



Valdivia, Abog. Gladis Yojana Machicao Gálvez y CPCC Sherley Giovana Zegarra Noblecilla, aprobando este punto por unanimidad, con dispensa de lectura y aprobación del acta.-----

ACUERDOS:

1. Se acordó aprobar el Anexo N°1: Propuesta de control a ser implementado en el Proceso de Presupuesto Público, presentado por la Responsable de Presupuesto, para ser adjuntados en el aplicativo informático la documentación correspondiente a la Actividad N°1 de la Meta N°30, antes de la fecha límite (31 de agosto del 2017).-----
2. Se acuerdo aprobar el Reporte N°1: Culminación del formulario de Auto Diagnóstico y Plan de Trabajo, para ser adjuntados en el aplicativo informático la documentación correspondiente a la Actividad N° 4 de la Meta N°30, antes de la fecha límite (31 de agosto del 2017).-----
3. Se acordó aprobar con dispensa de lectura y aprobación de la presente acta, a fin de escanear y adjuntar en el formulario "Secuencia de implementación" del aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" el acta de sesión del CCI donde plasme la revisión del Anexo N°1: Propuesta de control a ser implementado en el Proceso de Presupuesto Público y Reporte N°1: Culminación del formulario de Auto Diagnóstico y Plan de Trabajo, correspondiente al cumplimiento de la Actividad N°3 de la Meta N°30, teniendo como fecha límite el 31 de agosto del 2017.--

Siendo las 13:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.-----



Econ. Roberto Mario Aguilar Parqui
Presidente del Comité de Control Interno



CPCC. Sherley Giovana Zegarra Noblecilla
Secretaria Técnica del Comité de Control Interno



CPC. Vanessa Jocelyn Dávila Borda
Miembro Titular del Comité de Control Interno



Ing. Walter Alberto Palacios Valdivia
Miembro Suplente del Comité de Control Interno



Abog. Gladis Yojana Machicao Gálvez
Miembro Titular del Comité de Control Interno