

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo Chincha - Ica



ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

ACTA N° 008

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, siendo las 13:00 horas del día 31 de Agosto del 2017; se reunieron los miembros Titulares integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 239-AL-MDPN/2016

Miembros Titulares:

- Oswaldo Basilio Benavente Quispe - Presidente.
- Jhonny Oswaldo Quispe Martínez - Secretario.
- Gustavo Alfredo Quispe Pachas - Miembro.
- Henry Felipe Melendrez Mendoza - Miembro.
- Maria Amelia Chira Aroni - Miembro.

AGENDA:

1. Revisión del reporte 2: Avance de la ejecución del plan de trabajo en el proceso de presupuesto público al 31 de agosto

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del reporte 2: Avance de la ejecución del plan de trabajo en el proceso de presupuesto público al 31 de agosto

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 la revisión del Reporte N°2: Avance de la ejecución del plan de trabajo en el proceso de presupuesto público al 31 de agosto

Indico al respecto que en cumplimiento de la actividad 1 de la meta 30 del Programa de Incentivos, indica definir la cantidad de propuestas de control correspondiente al 20% del plan de trabajo elaborado para el proceso de presupuesto público, las cuales dicho número de propuestas deberán ejecutarse para efectos del cumplimiento de esta actividad.

Mediante informe N°591-2017-OPP-GM-MDPN, indica la aplicación de la formular, la cantidad y las propuestas de control a ser implementadas en el proceso de presupuesto público, siendo las siguientes:

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo cuenta con 36 propuestas de control en su plan de trabajo



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo Chíncha - Ica

Aplicación de la fórmula

Cantidad correspondiente al 20% de propuestas de control	=	$\frac{36 \times 0.20}{100}$	=	7.2
--	---	------------------------------	---	-----

El resultado obtenido es 7.2

2) Determinación de la cantidad de propuestas de control que se debe implementar como mínimo para cumplir con la Actividad 1 de la Meta 30 - Control Interno.

(Aplicación del segundo criterio, cuando el resultado con primer decimal menor a 5, se elimina los decimales quedando solo el número entero).

Por lo tanto, son 7 propuestas de control del plan de trabajo de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo – Chíncha a implementarse, descritas en el Anexo 1 de la Meta 30 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.

Mediante Informe N° 457-2017-OPP-GM-MDPN, describe el inicio de las acciones respecto al orden secuencial N°2 y 20 del plan de trabajo de presupuesto público.

Mediante Informe N° 588-2017-OPP-GM-MDPN, describe el inicio de las acciones respecto al orden secuencial N°7, 8, 10 y 15 del Plan de trabajo de presupuesto público.

ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad encargar a la responsable de presupuesto público el cumplimiento de las 07 propuestas identificadas a ser implementadas, asimismo su posterior registro en el aplicativo SISECI, adjuntando en archivos PDF la documentación aprobada que sustenta la implementación de la propuesta de control, hasta antes del 30 de noviembre del 2017.
2. Se acordó por unanimidad notificar a los responsables del cumplimiento de las acciones, que de presentarse dificultades durante la ejecución de las acciones, el responsable de la acción debe comunicar a la brevedad, tanto al responsable de presupuesto público (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), así como al presidente del CCI (Gerente Municipal) para tomar una medida inmediata que corrija la desviación surgida.

Siendo las 15:30 horas del mismo día, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por culminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

Miembros Titulares del Comité de Control Interno:


Oswaldo Basilio Benavente Quispe
Presidente


Johnny Oswaldo Quispe Martinez
Miembro


Gustavo Alfredo Quispe Pachas
Miembro


Henry Felipe Meléndrez Mendoza
Miembro


Maria Amelia Chira Aroni
Miembro