



**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA.**

ACTA N° 007-2018.

En los ambientes de la Municipalidad Provincial de Bellavista, siendo las diez horas con treinta minutos del día dieciséis del mes de Marzo del 2018, con asistencia del Señor Alcalde, Ing. Yvan Guevara Gallardo, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 27-2018-A/MPB de fecha 24 de Enero del 2018, conformado por:

MIEMBROS:

- Gerente Municipal: MBA. Jardiel Paredes del Águila (Presidente)
- Gerente de Planeamiento Estratégico: CPC. Walter Morí Gonzales (Secretario Técnico)
- Gerente de Infraestructura: Ing. Luis Alberto Torrés García (Miembro Titular)
- Gerente de Protección Ciudadana: Lic. William Morí Pinedo (Miembro Titular)
- Gerente de Asesoría Jurídica: Abog. Milto German Lobato Vásquez (Miembro Titular)
- Gerente de desarrollo Social: Ing. Josmell Uriarte Hurtado (Miembro Titular)
- Gerente de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico: C.P.C José Luis Gallardo Vásquez (Miembro Titular)
- Gerente del IVP: Ing. Jean Paul Miranda Leveau (Miembro Titular)
- Jefe del Área de Contabilidad: CPC. Segundo Hernán Tananta Guerra (Miembro Titular)
- Jefe del Área de Logística: CPC. José Luis Peña Peña (Miembro Titular)
- Jefe del Área de Finanzas: Lic. Adm. Cristina Villalobos Valles (Miembro Titular)
- Jefe de Área de Gestión Tributaria: Roger Zabaleta Puyo (Miembro Titular)
- Jefe del Área de Tecnología e Informática: Ing. Diana Gladis Tejada Cárdenas (Miembro Titular)
- Jefe del Área de Talento Humano: Tec. María Saldaña Rengifo (Miembro Titular)

AGENDA:

1. Visación del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI.
2. Presentación del Plan de Trabajo al Titular de la entidad.



ORDEN DEL DÍA:

1. Inicio de la reunión del Comité de Control Interno.

El presidente del CCI, dio inicio a la sesión, saludando al señor Alcalde Ing. Yvan Guevara Gallardo, agradeciéndole por su presencia y por su interés por que en la municipalidad se implemente el control interno; Acto seguido, manifestando que en la sesión anterior se encargó al Equipo de Trabajo Operativo la elaboración del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad, habiendo presentado dicho equipo el referido plan en esta sesión, Acto seguido otorga la palabra al Abog. Harold Galán Panta, quien manifestó que se ha cumplido con elaborar el Plan de Trabajo el mismo que ha sido elaborado conforme a lo señalado en la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado y que servirá como instrumento que define el curso de acción a seguir para cerrar las brechas identificadas en base a los resultados del informe de diagnóstico.

2. Presentación del Plan de Trabajo al señor Alcalde para su aprobación.

En este acto se presentó al señor Alcalde Ing. Yvan Guevara Gallardo, el Plan de Trabajo, indicándole los aspectos más relevantes como los objetivos, descripciones de las acciones para el cierre de cada brecha identificada, responsables de implementar cada acción y cronograma de trabajo; Procediendo el Equipo de Trabajo Operativo a exponer el informe del Plan de Trabajo que sustenta dicho plan dándose el debate con sugerencias y aportes.

ACUERDOS

El Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Bellavista, adopto los siguientes acuerdos:

1. Se acordó por unanimidad, luego de revisar el Plan de Trabajo, visar el referido plan en señal de aceptación.
2. Se acordó por unanimidad elevar el Plan de Trabajo, al señor Alcalde para su respectiva aprobación mediante acto resolutivo.

Siendo las doce horas con diez minutos y no habiendo asuntos pendientes por tratar se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



AGENDA:

1. Visión del Plan de Trabajo para la implementación del BCI.
2. Presentación del Plan de Trabajo al TIR de la entidad.