



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

ACTA N° 004-2018.

En los ambientes de la Municipalidad Provincial de Bellavista, siendo las dieciséis horas del día veintiséis del mes de Febrero 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 Torres 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 Programa de Trabajo para el Diagnóstico elaborado por el Equipo de Trabajo Operativo.
2. Presentación de la Propuesta del Programa 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 porque en la municipalidad se implemente el control interno; manifestando también que en la sesión anterior se encargó al Equipo de Trabajo Operativo la elaboración del Programa de Trabajo para el Diagnóstico de la Implementación del Sistema de Control Interno, habiendo presentado dicho equipo de trabajo el referido programa en esta sesión, Acto seguido otorga la palabra al Abog. Harold Galán Panta, quien manifestó que se ha cumplido con elaborar el Programa 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 permite definir el curso de acción para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad, el que involucra a cada unidad orgánica y aspectos de gestión por procesos y gestión de riesgos.

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

En este acto se presentó al señor Alcalde Ing. Yvan Guevara Gallardo, el Programa de Trabajo, indicándole los aspectos más relevantes como los objetivos, alcance, actividades a desarrollar, el cronograma de trabajo y responsables de cada actividad; Procediéndose al 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 Programa de Trabajo, visar el referido programa en señal de aceptación.
2. Se acordó por unanimidad elevar el Programa de Trabajo, al señor Alcalde para su respectiva aprobación mediante acto resolutivo.

Siendo las dieciocho 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.



Señor Alcalde Municipal de Bellavista

Señor Gerente Municipal de Bellavista

Señor Gerente de Planeamiento y Presupuesto de Bellavista

Señor Gerente de Gestión de Recursos Humanos de Bellavista

Señor Gerente de Infraestructura y Obras Públicas de Bellavista

Señor Gerente de Gestión de Proyectos de Bellavista

Señor Gerente de Gestión de Servicios de Bellavista

Señor Gerente de Gestión de Asesoría de Bellavista

Señor Asesor Jurídico de Bellavista

Señor Gerente de Planeamiento y Comunicaciones de Bellavista

Señor Alcalde de Bellavista

- AGENDA:
1. Visión del Programa de Trabajo para el Dispositivo elaborado por el Equipo de Trabajo Operativo.
 2. Presentación de la Propuesta del Programa de Trabajo al Titular de la entidad.