

ACTA N° 08
COMITÉ CONTROL INTERNO (CCI) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

En la sala de reuniones de Asesores de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, siendo las 4:00 P.M. horas del día 13 de enero del año 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, contando con la asistencia de:

Miembros:

William Ruiz Leiva	Presidente (Gerente Municipal).
Milka Rosa Bazán Paredes	Directora de la Oficina General de Administración.
Gina Sánchez Caballero	Directora de la Oficina Gral. Planeamiento y Ppto.
José Germán Flores Cabanillas	Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
Wálter Noriega Soto	Director Oficina Gral. Gestión Recursos Humanos.
Elvis Becerra Guevara	Secretario Técnico.

1. AGENDA

- a) Informe de avance de la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, de conformidad a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada mediante Resolución de Contraloría N°149-2016-CG.
- b) Registro de la información de Control Interno en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" de la CGR.

2. ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Comité de Control Interno de la MPC (Ing. William Ruiz Leiva Gerente Municipal encargado) contando con la asistencia de todos los miembros da inicio a la sesión, y manifiesta que la presente sesión ha sido convocada para revisar los avances de la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, de conformidad a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y Registro de la información de Control Interno en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" de la CGR.

En tal sentido, comunica que están en vía de aprobación por el titular de la entidad, el "Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Cajamarca" y el "Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno de la Municipalidad Provincial de Cajamarca", y estando pendiente para su elaboración el "Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI", que corresponde a la actividad 4 de la etapa II Identificación de Brechas, fase de planificación de la implementación del SCI de la entidad.

El Secretario Técnico del CCI informa que se viene realizando el registro de la información y documentación en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control", habiéndose registrado en el módulo de secuencia de implementación el avance de implementación del control interno estando en un 20% de avance; asimismo, se está desarrollando en el módulo proceso de medición el llenado del formulario de medición del grado de madurez del Sistema de Control Interno de la entidad del año 2016, de acuerdo a lo encomendado en el Memorando N° 007-2017-MPC-OCI emitido por el jefe del OCI de la MPC.

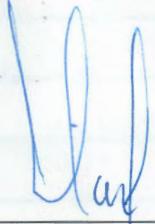
Por otro lado, la Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Ing. Gina Sánchez Caballero informa que está en proceso de aprobación la incorporación de las funciones específicas del CCI para desarrollar las acciones de implementación del SCI en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en cumplimiento a Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y a lo dispuesto mediante acuerdo por este CCI.

Así también, el presidente del CCI establece que se deben informar los acuerdos y avances de la implementación del SCI al titular de la entidad.

3. ACUERDOS

- a) Encargar al Secretario Técnico del CCI la elaboración del "Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI", el cual corresponde a la actividad 4 de la etapa II Identificación de Brechas, fase de planificación de la implementación del SCI de la entidad.
- b) Continuar con el desarrollo en el módulo proceso de medición el llenado del formulario de medición del grado de madurez del Sistema de Control Interno de la entidad del año 2016, de acuerdo a lo encomendado en el Memorando N° 007-2017-MPC-OCI emitido por el jefe del OCI de la MPC.
- c) Informar al titular de la entidad, respecto a los acuerdos y avances de la implementación del SCI de la entidad.

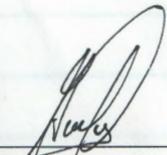
Siendo las 5:30 P.M. y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



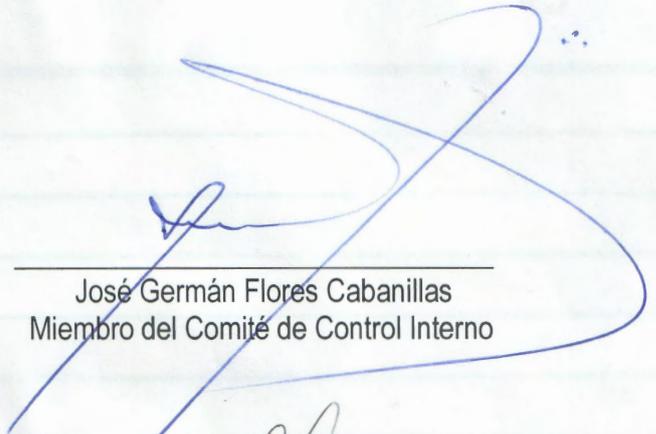
William Ruiz Leiva
Presidente del Comité de Control Interno



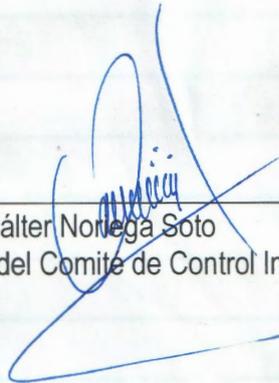
Milka Rosa Bazán Paredes
Miembro del Comité de Control Interno



Gina Sánchez Caballero
Miembro del Comité de Control Interno



José Germán Flores Cabanillas
Miembro del Comité de Control Interno



Wálter Noriega Soto
Miembro del Comité de Control Interno



Elvis Edgardo Becerra Guevara
Miembro del Comité de Control Interno(ST)