

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO PARA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA**

**ACTA N° 12- 2017**

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Arequipa, siendo las 08:30 horas del día jueves 03 de Agosto del 2017; se reunieron los miembros del Comité de Control Interno, designados mediante Resolución de Alcaldía N° 295-2016-MPA y Resolución de Alcaldía N° 345-2016-MPA.

**AGENDA:**

- 1.- Aprobación del Plan de Trabajo para el Informe de Diagnóstico.

**ORDEN DEL DIA:**

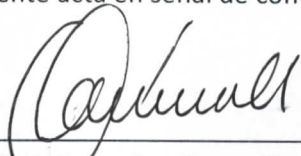
- 1.- Aprobación del Plan de Trabajo para el Informe de Diagnóstico.

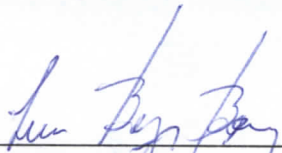
El Gerente Municipal, en su calidad de presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la Sesión Ordinaria, manifestando que la misma fue convocada para revisar y aprobar el Plan de Trabajo para la Elaboración del Informe de Diagnóstico para la Municipalidad Provincial de Arequipa, en el cual se consignaron las actividades necesarias para la elaboración del informe de diagnóstico, fechas de inicio y de término designando a los responsables de cada actividad.

No teniendo observación alguna se procedió a aprobar el Plan de Trabajo para la Elaboración del Informe de Diagnóstico.

**ACUERDOS:**

1. Aprobar el Plan de Trabajo para la Elaboración del Informe de Diagnóstico en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Siendo las 09:30 horas del día jueves 03 de Agosto del 2017, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

  
CPC. Oscar Carrillo Muñoz  
Presidente del Comité de Control Interno



Abog. Luis Alberto Begazo Burga  
Secretario del Comité de Control Interno



Econ. Manuel Huamanvilca Huarca  
Miembro del Comité de Control Interno



Abog. Hilda Carpio Linares  
Miembro del Comité de Control Interno



Econ. Roberto Rodríguez Peña  
Miembros del Comité de Control Interno

**ENTIDAD:** Municipalidad Provincial de Arequipa.

**OBJETIVO:** Determinar el estado actual del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Arequipa y su grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobadas por la Contraloría General de la República.

**ALCANCE:** Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad Provincial de Arequipa

Nº	Descripción de las Actividades a Desarrollar	Cronograma de Trabajo		Unidad Orgánica	Nombre y Apellido	Cargo	Responsable		Nº de Celular	Diagrama de Gantt															
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				Correo Electrónico	Mes - Año																	
								ago-17																	
1	Actividades Preliminares									S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	
1.1	Desarrollar condiciones favorables para el desarrollo del diagnóstico.	01/08/2017	04/08/2017	Gerencia Municipal	Heidy Boza Gonzalez	Abogada de Gerencia Municipal	giani_gl@h@gmail.com	991370504																	
1.2	Reunión con los coordinadores y el Comité de Control Interno.	07/08/2017	07/08/2017	Gerencia Municipal	CPC Oscar Carrillo Muñoz	Gerente Municipal	Oscarcm26@hotmail.com	956269695																	
1.3	Reunión del Comité con el Equipo de Trabajo Operativo.	09/08/2017	09/08/2017	Gerencia Municipal	CPC Oscar Carrillo Muñoz	Gerente Municipal	Oscarcm26@hotmail.com	956269695																	
1.4	Poner en conocimiento de todo el personal el inicio del informe de diagnóstico.	10/08/2017	10/08/2017	Gerencia Municipal	CPC Oscar Carrillo Muñoz	Gerente Municipal	Oscarcm26@hotmail.com	956269695																	
2	Recopilación de Información	14/08/2017	25/08/2017																						
2.1	Identificar y clasificar la información interna de tipo documental y normativo para el funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Arequipa.	14/08/2017	14/08/2017																						
2.2	Recopilación de Información Documental	14/08/2017	18/08/2017																						
2.3	Recopilación de Información normativa	18/08/2017	25/08/2017																						
2.4	Aplicación de técnicas verbales, oculares, documentales y escritas.	25/08/2017	08/09/2017																						
3	Identificación de brechas y Oportunidades de mejora.	11/09/2017	22/09/2017																						
4	Elaboración del Informe de Diagnóstico	25/09/2017	29/09/2017																						
5	Presentación y aprobación del Informe de Diagnóstico.	02/10/2017	02/10/2017																						
Equipo de Trabajo Operativo conformado por RG -2017																									
Equipo de Trabajo Operativo conformado por RG -2017 Y																									

