

# ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO PARA LA PRESENTACIÓN AL TITULAR DE TODAS LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

## ACTA N° 17

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Arequipa, siendo las 09:00 horas del día jueves 30 de Noviembre 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° 45-2016-MPA.

### AGENDA:

1.- Presentación al Titular de todas las acciones de Implementación del Control Interno en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública.

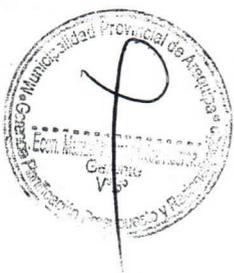
### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación al Titular de todas las acciones de Implementación del CI en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública.

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 la presentación al Titular de la Implementación del Control Interno, al mismo tiempo da uso de palabra al Econ. Manuel Natividad Huamanvilca Huarca, para la presentación y exposición respecto a la Implementación del Control Interno, Proceso de Presupuesto Público, donde da inicio a su explicación, respecto al Formulario de Autodiagnóstico de Control Interno, Plan de Trabajo y los reportes de los avances respecto a los Procesos de Presupuesto Público. Asimismo indica que se derivara al alcalde un informe detallado sobre la Implementación del Sistema del Control Interno en el proceso de presupuesto, adjuntando copias de la Implementación del Control Interno.

Culminado la exposición del Econ. Manuel Natividad Huamanvilca Huarca, el presidente del C.C.I. sede la palabra al Abog. Oscar Muñoz Palacios, para que realice presentación y exposición respecto a la implementación del Control Interno, proceso de Contratación, donde el encargo del proceso de contratación, hace la presentación indicando que habiendo cumplido la Meta 17 del año 2016 del P.I., donde se elaboró el Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública, así mismo el Plan de Trabajo, posteriormente explica sobre los ingresos de la información de datos ya trabajado en el año 2016, al Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno, para el cumplimiento de la Meta 3 y 21 del P.I. del años 2017. Donde se realizó la ejecución del plan de trabajo presentado el año 2016 y los ingresos del avance al SISECI. Por lo tanto el encargo de contratación indica que se derivara al alcalde un informe detallado la implementación del Sistema del Control Interno en el proceso de contratación, adjuntando copias de la implementación del control interno.

 Municipalidad Provincial de Arequipa  
Abog. Oscar Muñoz Palacios  
SUB GERENTE DE LOGISTICA



Al respecto, el Comité de Control Interno, manifiesta que debe Implementarse el Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de acuerdo a la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG e incorporando la información del Proceso de Presupuesto y Contratación.

**ACUERDOS:**

1. Se Acordó la presentación al Titular de la Implementación del Sistema del Control Interno, todas las acciones de Implementación del Control Interno en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública.

Siendo las 10:30 del día jueves 30 de Noviembre del 2017, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



---

Ing. Mario Cesar Alatrística Macedo  
Presidente del Comité de Control Interno



---

CPC. Teresa Huanacuni Paco  
Gerente de Administración Financiera

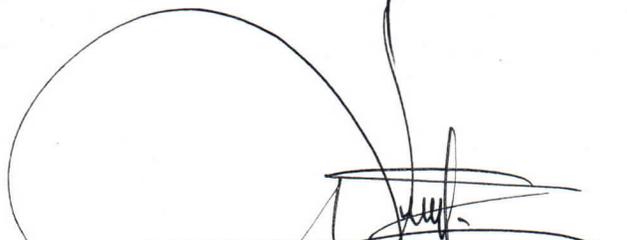


---

Econ. Manuel Huamanyilca Huarca  
Miembro del Comité de Control Interno

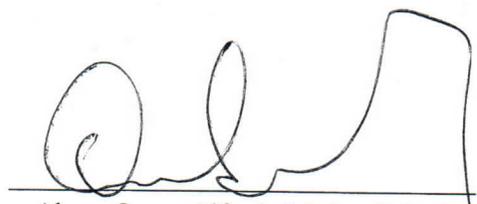
---

Abog. Hilda Carpio Linares  
Miembro del Comité de Control Interno



---

Econ. Roberto Rodríguez Peña  
Miembros del Comité de Control Interno



---

Abog. Oscar Alfredo Muñoz Palacios  
Sub Gerente de Logística