

Meta I

**ACTA DE SESION DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHINCHA**

ACTA N° 008-2017-CCI/MPCH

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chincha, siendo las 13:00 horas del día veinte de Julio del 2017; se reunieron los miembros titulares integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 0131-2016-A/MPCH, el mismo que estuvo conformado por los siguientes miembros:

Miembros Titulares:

- LIC. FABIOLA MERCEDES MALPICA FERNÁNDEZ – **Presidente.**
- MARÍA ALEJANDRINA MORTOLA ABURTO – **Miembro.**
- LEONCIO RICARDO LOO ANGULO – **Miembro.**
- JUAN MARTIN YATACO CASTILLA - **Miembro.**
- MARIELA DEL PILAR LOPEZ MAGALLANES – **Miembro.**

AGENDA:

1. Revisión del Avance del Informe de Diagnóstico e Informe del plan de trabajo del proceso de presupuesto público.

ORDEN DEL DÍA:

1. **Revisión del Avance del Informe de Diagnóstico e Informe del plan de trabajo del proceso de presupuesto público.**

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para la revisión del avance del Informe de Diagnóstico e Informe del plan de trabajo del proceso de presupuesto público.

Indico que el control Interno se viene implementando desde el año 2016, por tal motivo el Ministerio de Economía nos dio como cumplida la Meta 28 - 2016, actualmente se viene realizando la Meta 07 – 2017 del I Semestre y también se cuenta con la Meta 30 del II Semestre, y es necesario realizar la revisión del avance del Informe de Diagnóstico y el Informe del Plan de Trabajo del Proceso presupuestario, instrumentos que se vienen desarrollando sobre control interno.

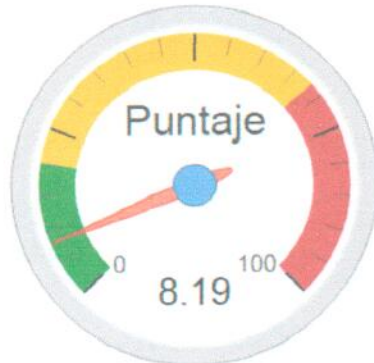
Habiendo culminado el proceso de diagnóstico se tiene el siguiente resumen:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

[Retornar](#)

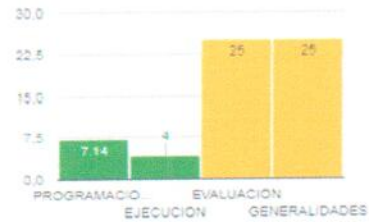
Indicador de Riesgo General

Puntaje por Secciones del Proceso



Riesgo Bajo 0 a 20
Riesgo Medio 20 a 68

Puntaje 8.19



Riesgo Alto 68 a 100

N° SECCIÓN	SUB TEMAS	TOTALES	VALOR DE LA PONDERACIÓN		
			Nivel de Priorización del riesgo probable		
			4 - 6	1 - 3	0
			ALTO	MEDIO	BAJO
1	GENERALIDADES	4	0 A	1 M	3 B
2	PROGRAMACION MULTIANUAL	28	1 A	2 M	25 B
3	EJECUCION	25	0 A	1 M	24 B
4	EVALUACION	4	0 A	1 M	3 B
TOTAL		61	1	5	55

De la misma forma el Plan de trabajo, se informa que el plan de trabajo se está culminando, indicando que es producto del autodiagnóstico, las preguntas que fueron 61 realizadas en el autodiagnóstico, de las cuales se contestaron que NO han sido consideradas en el plan de trabajo y que serán desarrolladas en el segundo semestre, esto lo realiza en forma automática el aplicativo proporcionado por la contraloría, y lo que se está creando son las acciones, tiempos y responsables de realizar dicha acción, el mismo que se culminara

antes el día 25 de Julio, siendo la fecha límite para el cumplimiento de la meta el día 28 de Julio.

ACUERDOS:

1. Se acordó por unanimidad la Aprobación el Avance del Informe de Diagnóstico y del Plan de trabajo en la fase implementación Control Interno de la Municipalidad Provincial de Chincha.

Siendo las 15:40 horas del mismo día, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por culminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.


Miembros Titulares del Comité de Control Interno:

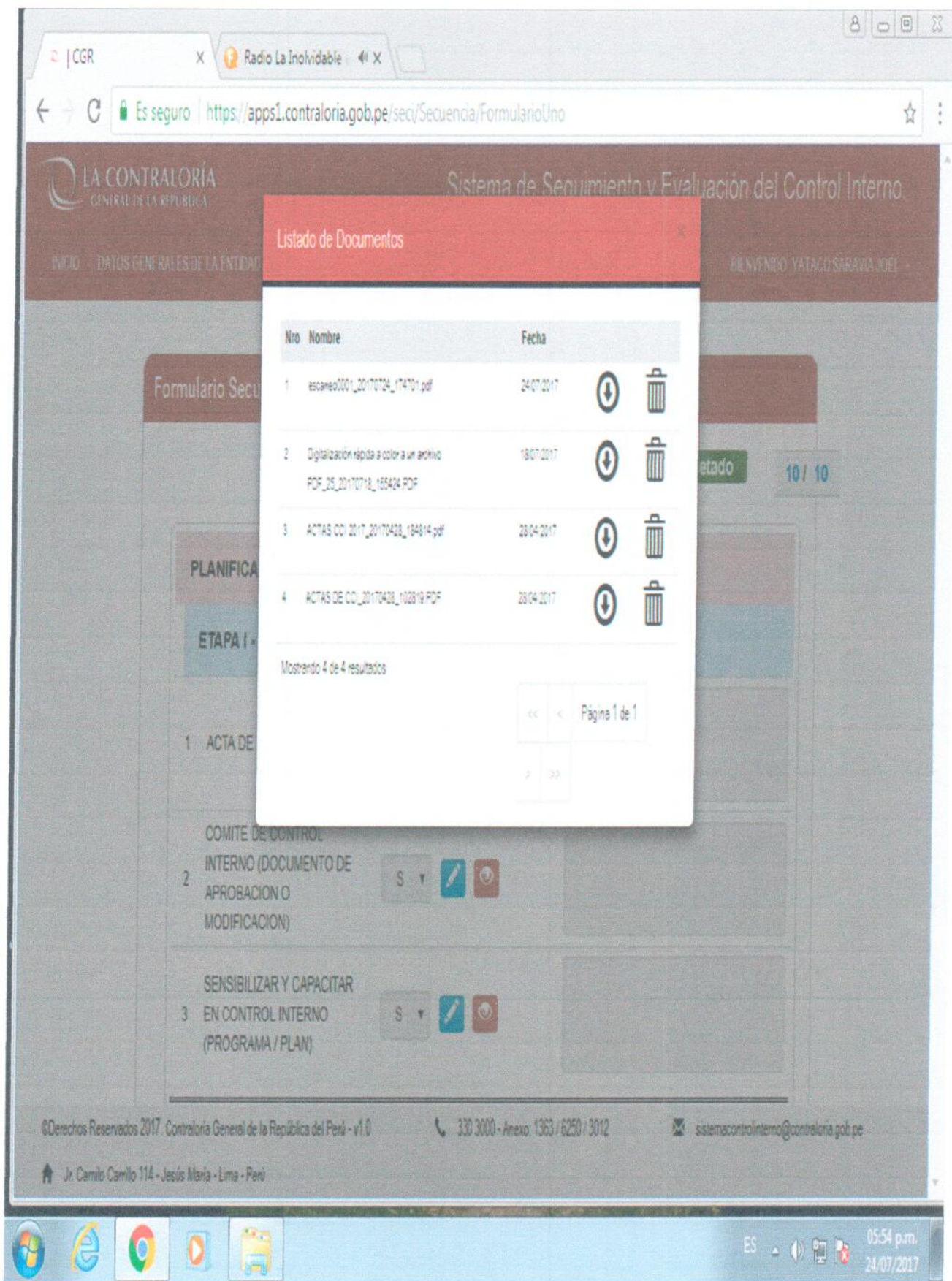

LIC. FABIOLA MERCEDES MALPICA FERNANDEZ
PRESIDENTE TITULAR


SRA. MARÍA ALEJANDRINA MÓRTOLA ABURTO
Miembro Titular


ECÓ. LEONCIO RICARDO LOO ANGULO
Miembro Titular


ABOG. JUAN MARTIN YATACO CASTILLA
Miembro Titular


TEC. MARIELA DEL PILAR LOPEZ MAGALLANES
Miembro Titular



Listado de Documentos

Nro	Nombre	Fecha		
1	escaneo001_20170724_174701.pdf	24/07/2017		
2	Digitalización rápida a color a un archivo PDF_25_20170718_165424.PDF	18/07/2017		
3	ACTAS CCI_2017_20170408_164814.pdf	28/04/2017		
4	ACTAS DE CCI_20170408_102819.PDF	28/04/2017		

Mostrando 4 de 4 resultados

Formulario Secu...

estado 10 / 10

PLANIFICACION

ETAPA I

1 ACTA DE

2 COMITE DE CONTROL INTERNO (DOCUMENTO DE APROBACION O MODIFICACION)

3 SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO (PROGRAMA / PLAN)

Listado de Documentos

Nro	Nombre	Fecha	
1	escaneo001_20170724_174701.pdf	24/07/2017	↓
2	Digitalización rápida a color a un archivo PDF_28_20170718_185424.PDF	18/07/2017	↓
3	ACTAS DCI 2017_20170428_184814.pdf	28/04/2017	↓
4	ACTAS DE DCI 20170428_102819.PDF	28/04/2017	↓

Mostrando 4 de 4 resultados

Formulario Secu

PLANIFICA

ETAPA I -

1 ACTA DE

COMITE DE CONTROL INTERNO

2 (DOCUMENTO DE APROBACION O MODIFICACION)

SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN

3 CONTROL INTERNO (PROGRAMA / PLAN)