

**ACTA DE REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN AL TITULAR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS**

ACTA N° 006

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, siendo las 3.00 horas del día lunes 07 de noviembre de 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 168- 2016-MPCH/A:

Miembros:

Ever Domingo Loja, Alva, Gerente Municipal, presidente

Rosas Carranza Guevara, Gerente de Administración y Finanzas, Secretario Técnico

José Juver Collazos Grandez, Gerente de Presupuesto, Planificación y Racionalización, miembro

Jely Mónica Villar López, Gerente de Administración Tributaria, miembro

Manuel Escobedo Guielac, Gerente de Desarrollo Humano y Promoción Social

AGENDA:

1. Revisión del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno
2. Aprobación del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno
3. Presentación del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno al Señor Alcalde Provincial

ORDEN DEL DÍA

1.- Revisión del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno

El Encargado del Órgano de Contrataciones de la Municipalidad, como responsable de la elaboración del Plan de Trabajo para la implementación del Control Interno, hizo la presentación del Plan de Trabajo, explicando que este documento ha sido transmitido a la Contraloría General de la República para su revisión, por lo tanto contempla las correcciones a los comentarios de cada una de las repuestas hechas por la Contraloría.

En resumen el Plan de Trabajo, se encontró que ha sido elaborado de acuerdo al esquema y a la herramienta del autodiagnóstico, y contiene el nivel del riesgo identificado, la propuestas de control, los responsables de su implementación con su debido cargo, el plazo de implementación (fecha de inicio y fecha de término), el orden secuencial de implementación y el diagrama de Gantt, de acuerdo al Formulario de Plan de Trabajo, contenido en el Anexo N° 7.

2.- Aprobación del plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno

Luego de las explicaciones recibidas del Encargado de la Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y con la evaluación y análisis del documento hechos por los integrantes del Comité de Control Interno, se **acordó por unanimidad** aprobar el Plan el Trabajo para la Implementación del Control Interno, por encontrarle ajustado a los requerimientos del instructivo.

3.- Presentación del Plan de Trabajo para la Implementación del Control interno

El Comité de Control Interno **acordó** la presentación del plan de trabajo aprobado al Sr. Alcalde Provincial y al Gerente de Administración Financiera.

Siendo las seis y quince de la tarde de mismo día, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



Ing. Ever Domingo Loja Alva

Presidente del Comité de Control Interno



CPC. Rosas Carranza Guevara
Miembro del Comité de Control Interno



Lic. Manuel Escobedo Guielac
Miembro del Comité de Control Interno



Lic. Jely Mónica Villar Lopez
Miembro del Comité de Control Interno



Eco. José Juver Collozos Grandez
Miembro del Comité de Control Interno