

ACTA DE ACCIONES Y COORDINACIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL LLENADO DE LA HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO Y ELABORACION DEL INFORME DE DIAGNOSTICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

ACTA N°003

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, siendo las 10.00 horas del día martes 16 de mayo 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. Orientaciones generales de las actividades para el cumplimiento de la meta.
2. Informe del cumplimiento de la actividad 1: Condiciones favorables para la Implementación del Sistema de Control Interno.
- 3.- Coordinación para el cumplimiento del llenado de la herramienta y elaboración del informe del diagnóstico.

ORDEN DEL DÍA

Orientaciones generales de las actividades para el cumplimiento de la Meta

El Coordinador del Programa de Incentivos a la Mejoras de la Gestión Municipal para el año 2016, hizo una breve explicación sobre el taller de capacitación para el cumplimiento de la Meta 28: Implementación del Control Interno (fase de planificación) en el proceso contratación pública desarrollada en la ciudad de Moyobamba el día 4 de marzo del presente año, donde se recibió la orientación por parte del Señor Freddy Escalante Álvaro, funcionario de la Gerencia de Estudios y Gestión Pública – Departamento de Control Interno, de la Contraloría General de la República, quien explicó sobre las actividades obligatorias y las actividades complementarias a desarrollar para el cumplimiento de la meta 28, la documentación a elaborar y los plazos a tener en cuenta para su cumplimiento.

Informe del cumplimiento de la actividad 1: Condiciones favorables para la implementación del Sistema de Control Interno

El Coordinador del Programa de Incentivos a la Mejoras de la Gestión Municipal para el año 2016, explicó a los asistentes, sobre el cumplimiento de la Actividad 1, de la meta, para lo cual se han llevado a cabo los cuatro pasos que implican su cumplimiento, y previo a su presentación se ha remitido mediante correo Electrónico para su revisión a la Señorita Marisabel Miranda Salas responsable de la coordinación de la meta de la Contraloría General de la República, con cuya conformidad se procedió a remitir la documentación consistente en:

- **Paso N° 1:** Suscripción del Acta N° 001, Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, de fecha 01 de abril de 2016 con asistencia del señor Alcalde Provincial.
- **Paso N° 2:** Conformación del Comité de Control Interno, mediante Resolución de Alcaldía N° 168-2016-MPCH/A, de fecha 04 de abril de 2016.
- **Paso N° 3:** Instalación el Comité de Control Interno y suscripción del Acta correspondiente con fecha 05 de abril de 2016.
- **Paso N° 4:** Remisión de la documentación resultados de los pasos 1, 2 y 3, al Jefe del Órgano de Control Institucional, mediante Oficio N° 182-2016-MPCH/A de fecha 07 de abril de 2016.

Coordinación para el cumplimiento del llenado de la herramienta y elaboración del informe del diagnóstico

Para el desarrollo de la Actividad 2, elaboración del diagnóstico del Control Interno en el proceso de contratación Pública, aplicando la herramienta del autodiagnóstico y la Actividad 3 Plan de formulación del Plan de Trabajo, será desarrollado por la Unidad de Logística como Oficina responsable de las contrataciones de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, para lo cual conformará un equipo de trabajo que posibilite elaborar dichos documentos.

ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad **encargar a la Unidad de Logística** como responsable de las contrataciones de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, la responsabilidad de la Elaboración del Diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública.
2. Se acordó por unanimidad **encargar a la Unidad de Logística** como responsable de las contrataciones de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, la responsabilidad de la Elaboración del Plan de trabajo.
3. Se acordó por unanimidad, para que el Jefe de la Oficina de Logística como responsable de las contrataciones de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, **conforme su Equipo de Trabajo con los integrantes de su Oficina** para la elaboración del diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública y el plan de trabajo.
4. Se acordó por unanimidad la **reproducción y entrega a todos los trabajadores de la institución del Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno**, con la finalidad de que los trabajadores conciban al control interno como una herramienta que les ayudará a optimizar su gestión, mitigando riesgos, irregularidades y actos de corrupción, implementando el control en la fase de planificación en el proceso de contratación pública y así poder generar una cultura de control interno.
6. Se acordó por unanimidad del Comité de Control Interno, el **inicio a partir del 20 del presente** la elaboración del Diagnóstico de Control Interno, señalando como **plazo máximo de su culminación el día jueves 16 de junio** a fin de ser **remitado para su revisión a la CGR al correo metacontrolinterno@contraloria.gob.pe a más tardar el día viernes 17 de junio**.

Siendo las doce y treinta 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.



[Handwritten signature]

Ing. Ever Domingo Loja Alva
Presidente del Comité de Control Interno



[Handwritten signature]

CPC. Rosas Carranza Guevara
Miembro del Comité de Control Interno



[Handwritten signature]

Lic. Manuel Escobedo Guielac
Miembro del Comité de Control Interno



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

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