

**SESIÓN ORDINARIA N° 05 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
24 DE JULIO DEL 2017**

En las instalaciones de la oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, siendo las 15.00 horas del día 24 de julio del 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno, de acuerdo al detalle siguiente:

- 1) Gerente Municipal - Econ. Andres Alcalde Arias – Presidente
- 2) Gerente de Asesoría Jurídica - Abog. Martha D. Peña Arenas – Secretario Técnico
- 3) Gerente de Administración y Finanzas - Abog. Jimmy. Tambrá Huamani – Miembro
- 4) Gerente de Rentas - CPC Jenny Flores Ocaña – Miembro
- 5) Gerente de Turismo y Desarrollo Económico – Abog. Lisset López Untiveros – Miembro

AGENDA:

- 1) Informe del Plan de Trabajo para la implementación del Control Interno en el proceso de presupuesto público

ORDEN DEL DÍA

- 1) **INFORME DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PÚBLICO**

PRESIDENTE DEL COMITÉ informa en su calidad de Responsable de Presupuesto en cumplimiento a lo señalado Meta 07: Actividad 6 "Elaborar el Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el proceso de inversión Pública. (Fases pre inversión e inversión) ha cumplido con desarrollar el Plan de Trabajo en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema Control Interno", en función a los resultados de la herramienta de autodiagnóstico, teniendo como objetivo el plan de trabajo registrar las acciones, responsables y plazos para la implementación de las propuestas de control formuladas para la implementación del Control Interno en el proceso de presupuesto público que realiza la municipalidad, en el marco de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, obteniendo un total de 29 propuestas de control para mitigar o prevenir los 21 riesgos altos y 6 riesgos medios identificados a través de la herramienta de autodiagnóstico.

ACUERDO

1. Encargar al Gerente de Planeamiento y Presupuesto publicar en el aplicativo informático de la Contraloría General de la Republica "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", Informe del Plan de Trabajo y su anexo, teniendo plazo hasta el 31 de julio del 2017.

Siendo las 16:45 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
ECON. ANDRES ALCALDE ARIAS
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerencia de Asesoría Jurídica
Abog. Martha D. Peña Arenas
Gerente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerencia de Administración y Finanzas
Abog. Jimmy D. Tambrá Huamani
Gerente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico
Lisset López Untiveros
Gerente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gerencia de Rentas
CPC JENNY Y FLORES OCAÑA
Gerente