

**SESION ORDINARIA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
 PROVINCIAL DE CANCHIS
 ACTA N° 005-2017**

Siendo las doce horas del treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, en la Oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Canchis, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno designado con Resolución de Alcaldía N° 076-2016-A-MPC, el mismo que estuvo presidido por el Abog. Reynaldo Quispitupa Tupayupanqui
 La Gerencia Municipal en su calidad de presidente del Comité de Control Interno, solicita al secretario técnico del CCI, proceder a la verificación del quórum correspondiente, dando de esta forma inicio a la sesión convocada para tratar el tema de la agenda.

AGENDA:

- a) Reporte Trimestral del avance al 31 de Mayo de 2017 de la ejecución del Plan de trabajo – Proceso de Contratación Pública y Registrar Avance Interno del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno del Programa de Incentivos

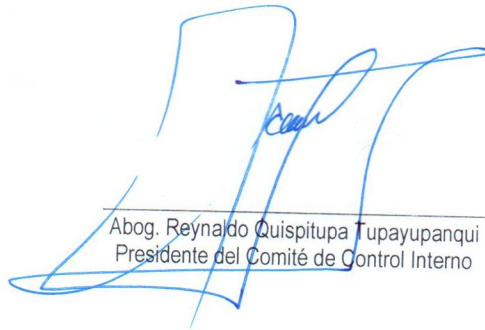
ORDEN DEL DÍA:

El Sub Gerente de Logística y Servicios Generales presenta al Comité el Reporte Trimestral de avance al 31 de Mayo de 2017 de la ejecución del Plan de trabajo – Proceso de Contratación Pública y Registrar Avance Interno del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno del Programa de Incentivos, con el objeto de realizar el registro del desarrollo y cumplimiento del Plan de Trabajo en SISECI de la Contraloría General de la Republica. El contenido del reporte consta de 28 propuestas de control (definidos en el formulario de autodiagnóstico), las acciones a realizar, el estado situacional de cada propuesta, los documentos sustentatorios.


ACUERDOS:

Estando a la exposición del Sub Gerente de Logística y Servicios Generales, se admite el informe de Reporte Trimestral del avance al 31 de Mayo de 2017 de la ejecución del Plan de trabajo – Proceso de Contratación Pública y Registrar Avance Interno del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno del Programa de Incentivos ante el comité de control interno. Por tanto, el responsable del proceso adjunte el presente informe en el aplicativo informático debidamente firmado y visado.

Siendo las trece horas con treinta minutos del mismo día, sin más temas que tratar, se levanta la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad y firman:


 Abog. Reynaldo Quispitupa Tupayupanqui
 Presidente del Comité de Control Interno


 Ing. Econ. Julio Richard Arisaca Yucra
 Secretario Técnico del Comité de Control Interno


 CPC. Alexander Moreano Amaut.
 Miembro del Comité de Control Interno


 Ing. Paolo Dennis Torres Cabezas.
 Miembro del Comité de Control Interno


 Abog. Oscar David Verastegui Gibaja
 Miembro del Comité de Control Interno