



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Comité de Control Interno

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ACTA N°017-2017-CCI/MDB

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Breña (MDB), siendo las 15:00 horas del **20 de febrero de 2017**; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N°098-2016-MDB:

Miembros:

- Edelmira del Carmen Barrantes Pérez - Presidente
- Jeannette Cristina Cervantes Oshiro – Miembro – Secretario Técnico
- Jacinto Cano Romero - Miembro
- Jefry Alberto Quispe Urteaga – Miembro
- Luis Sigfredo Milla Soto - Miembro

AGENDA:

Revisar y aprobar la realización del Plan de Capacitación y Sensibilización en Control Interno de la Municipalidad Distrital de Breña (MDB).

ORDEN DEL DÍA

1. Revisar y aprobar la realización del Plan de Capacitación y Sensibilización en Control Interno de la Municipalidad Distrital de Breña.

La Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del CCI dio inicio a la sesión, manifestando que la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional, en su calidad de Secretario Técnico del CCI, remitió a la presidencia del CCI el Informe N°021-2017-GPPROPICI/MDB del 10 de febrero de 2017, adjuntando el Informe N° 169-2017-SGRH-GAF/MDB que incluye la propuesta de la Sub Gerencia de Recursos Humanos acompañando el Plan de Capacitación y Sensibilización en Control Interno, así como las propuestas de las personas naturales y jurídicas especializadas en la materia: Positivo RH, especialista en recursos humanos; INGOB, Instituto de gobierno y Ciencias Jurídicas; y, el listado de las personas que asistirán a los talleres de capacitación y sensibilización a realizarse en las instalaciones de la MDB.

Asimismo, con el Informe N° 025-2017-GPPROPICI/MDB del 17 de febrero de 2017, la mencionada gerencia remitió la propuesta de VDA CONSULTING S.A.C.

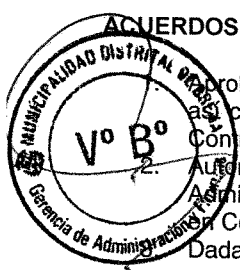
Culminado la revisión del contenido de los citados documentos, luego del debate se procedió a la estación de Acuerdos.

ACUERDOS

1. Aprobar la realización de los talleres considerados en el Plan de Capacitación y Sensibilización en Control Interno, así como la relación de las personas que asistirán a los citados eventos de Capacitación y Sensibilización en Control Interno a realizarse en las instalaciones de la MDB.

2. Autorizar a la Gerente Municipal, en su calidad de presidenta del CCI a formular el requerimiento a la Gerencia de Administración y Finanzas para la realización de los talleres incluidos en el Plan de Capacitación y Sensibilización en Control Interno, adjuntando las propuestas mencionadas en ORDEN DEL DIA.

Dada la importancia de la mencionada capacitación, que constituye un elemento importante y requisito en el proceso de implementación del sistema de control interno en nuestra entidad, se recomienda que la Gerencia de Administración y Finanzas disponga a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial realice con carácter prioritario las acciones de su competencia a fin de garantizar la adjudicación del mencionado servicio, optando por la propuesta que más convenga a la entidad.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Comité de Control Interno

Siendo las 16:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

Edelmira del Carmen Barrantes Pérez
Presidente del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

JACINTO CANO ROMERO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Abog. JEFRY ALBERTO QUISPE URTEAGA
GERENTE DE ASESORIA JURÍDICA

Jefry Alberto Quispe Urteaga
Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

SRA. JEANETTE CRISTINA CERVANTES OSHIRO
GERENTE DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN
OP Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Jeanette Cristina Cervantes Oshiro
Miembro y Secretario Técnico del Comité de
Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Econ. Luis Sigfredo Milla Soto
Gerente de Rentas

Luis Sigfredo Milla Soto
Miembro del Comité de Control Interno