

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

ACTA N° 005-2017

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de La Joya, Oficina de Gerencia Municipal, siendo las 11.00 horas del día 24 de Julio de 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 041-2017-MDLJ.

MIEMBROS ASISTENTES

ABOG. WALTER ANTONIO ESTEBA VARGAS	PRESIDENTE
CPC. MARIBELL HERRERA BEDOYA	SECRETARIA TÉCNICA
CPC. ERNESTO ALONSO CÁCERES BUSTAMANTE	MIEMBRO
ECON. JUAN FRANCISCO PINTO LAZO	MIEMBRO
MAG. RICHARD ADOLFO PEREZ PONCE	MIEMBRO

AGENDA

Informe sobre la implementación de Propuestas de Control definidas en el formulario de Autodiagnóstico, referidas en el Plan de Trabajo de Implementación del Control Interno (fase de planificación) en el Proceso de Gestión Presupuestaria para Gobiernos Locales.

ORDEN DEL DÍA

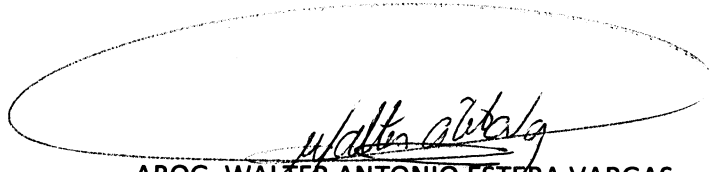
La Jefa de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Racionalización dio una explicación sobre el procedimiento de Implementación de Control Interno en el Proceso de Gestión Presupuestaria para Gobiernos Locales, desde la identificación de las debilidades mediante la Herramienta de Autodiagnóstico, la formulación del Plan de Trabajo con las propuestas de control sugeridas.

ACUERDOS

Se acordó por unanimidad aprobar el Informe de Autodiagnóstico en el Proceso de Gestión Presupuestaria para Gobierno locales.

Se acordó por unanimidad aprobar el Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno (fase de planificación) en el proceso de Gestión Presupuestario para Gobiernos locales.

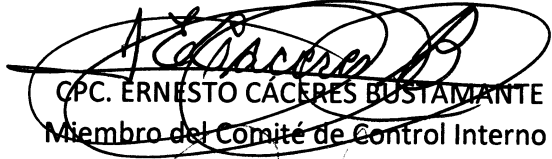
Siendo las 12:00 horas se dio por terminada la sesión suscribiendo la siguiente acta en señal de conformidad.



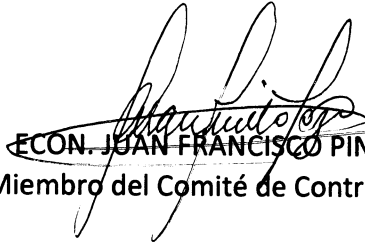
ABOG. WALTER ANTONIO ESTEBA VARGAS
Presidente del Comité de Control Interno



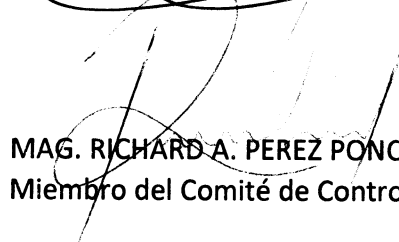
CPC. MARIBELL HERRERA BEDOYA
Miembro del Comité de Control Interno



CPC. ERNESTO CÁCERES BUSTAMANTE
Miembro del Comité de Control Interno



ECON. JUAN FRANCISCO PINTO LAZO
Miembro del Comité de Control Interno



MAG. RICHARD A. PEREZ PONCE
Miembro del Comité de Control Interno