



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MARCAVELICA**

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

**ACTA DE REVISION DEL INFORME DE DIAGNOSTICO E INFORME DEL PLAN DE TRABAJO DEL
PROCESO DE PRESUPUESTO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA**

ACTA N° 002-2017-MDM-CCI

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Marcavelica, 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° 145-2016-MDM:

Miembros:

- CPC. Manuel Antonio Céspedes Lazo – Presidente
- Abog. Jackson Sobrino Nole - Miembro.
- CPCC Mariela Otilia Romero Guerrero – Miembro
- CPC Carlos Ipanaque Castillo - Miembro
- Ing. Víctor Alberto Alva Vásquez – Miembro

AGENDA:

1. Revisión del informe de diagnóstico de control interno e informe del Plan de Trabajo del proceso de presupuesto público.

ORDEN DEL DÍA:

El Administrador en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, dando a conocer a los asistentes que con fecha 24.07.2017, el Jefe del Área de Contabilidad y Presupuesto, de la Municipalidad Distrital de Marcavelica, presenta los Informes N° 209-2017-MDM-ACE-MORG e informe N° 210-2017-MDM-ACE-MORG, con la siguiente información:

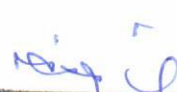
1. Informe de diagnóstico de control interno en el Proceso de Presupuesto Público
2. Informe del Plan de Trabajo para la implementación del control interno en el Proceso de Presupuesto Público.

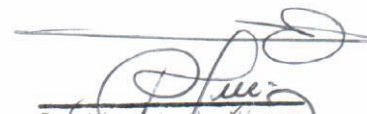
Dichos informes son presentados con la finalidad de ser revisados por todos los integrantes del Comité de Control Interno de la Municipalidad.


ACUERDOS:

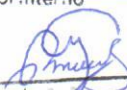
1. Se acordó por unanimidad proceder a visar la documentación presentada por el Jefe del Área de Contabilidad y Presupuesto, en señal de conformidad, por todos los integrantes del Comité de Control Interno.


Abog. Jackson W. Sobrino Nole
Miembro del Comité de
Control Interno


CPC Manuel A. Céspedes Lazo
Presidente del Comité de
Control Interno


Ing. Víctor A. Alva Vásquez
Miembro del Comité de
Control Interno


CPC Carlos Ipanaque Castillo
Miembro del Comité de
Control Interno


CPC Mariela O. Romero Guerrero
Miembro del Comité de
Control Interno



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MARCAVELICA**

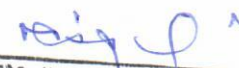
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

2. Se acordó por unanimidad que el responsable de presupuesto debe adjuntar en el aplicativo informático la documentación correspondiente a la actividad 5 y 6, de la Meta 07: “Implementación del control interno (Fase de Planificación) en los procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública”, con un plazo máximo hasta el 31 de Julio del presente, lo siguiente:

1. Informe de diagnóstico Proceso Presupuesto
2. Informe del Plan de Trabajo Proceso Presupuesto

Siendo las 12:15 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.


CPC Manuel A Céspedes Lazo
Presidente del Comité de
Control interno

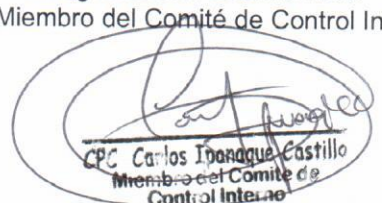
CPC. Manuel Antonio Céspedes Lazo
Presidente del Comité de Control Interno


Abog Jackson K Sobrino Nole
Miembro del Comité de
Control Interno

Abog. Jackson Sobrino Nole
Miembro del Comité de Control Interno


CPC Mariela O Romero Guerrero
Miembro del Comité de
Control Interno

CPCC. Mariela Otilia Romero Guerrero
Miembro del Comité de Control Interno


CPC Carlos Ipanaque Castillo
Miembro del Comité de
Control Interno

CPC. Carlos Ipanaque Castillo
Miembro del Comité de Control Interno


Ing Víctor A Alva Vásquez
Miembro del Comité de
Control Interno

Ing. Víctor Alberto Alva Vásquez
Miembro del Comité de Control Interno