

## ACTA N° 003-2016

### SESION ORDINARIA N° 002 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

Estando en el Distrito de Parcona, Provincia de Ica, Departamento de Ica, siendo las 2:10 p.m. del día 22 de Agosto de 2016 en el despacho de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Parcona, se reunieron bajo la **Presidencia del Abog. Boris Díaz Huamani** y los miembros Titulares del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Parcona, los señores: Abog. José Carlos Raffo Agreda, Lic. Luis Enrique Penas Aquije, Juan José Anchante Aguirre, Econ. Sergio Enrique Huarcaya Meza, Roy Jhonatan Ñaña Espinoza y la Srta. Elizabeth del Rosario Pérez Gutiérrez; asimismo, contando con la presencia del CPC. Wilmer Zapata Pisconte, Jefe del OCI, como veedor y habiéndose comprobado el quórum reglamentario, se dió inicio a la presente sesión, con la siguiente agenda.

#### Agenda:

- Aprobación del Informe de Diagnóstico de la Actividad 2.
- Actos previos para la elaboración del Plan de Trabajo (Actividad N° 3)

#### Desarrollo de la Agenda

- El Presidente del Comité de Control Interno dio lectura al Acta de la Sesión Ordinaria N° 001 del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Parcona, en las cuales se acordó lo siguiente:

1. Requerir a la Sub Gerencia de Recursos Humanos la programación de seminarios y capacitaciones relacionados al tema de código de ética.
2. Designar a los responsables de la realización de las actividades, según cronograma de trabajo.
3. Elaborar un link "Control Interno en la página web de la entidad

El Presidente del Comité, redactó las acciones realizadas en cumplimiento de los acuerdos de la Sesión N° 001, detallando lo siguiente:

Con fecha 1 de Julio del presente año se brindó una Charla del Código de Ética de la Función Pública a todo el personal (funcionarios y servidores públicos de la entidad), con la finalidad de dar a conocer y fortalecer los Principios éticos y pautas de conducta que deben de seguir los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Dicha Charla fue dirigida y expuesta por la Dra. Norka Monzón Cárdenas.

Se cumplió con el cronograma de trabajo establecido para la ejecución de la Actividad N°01 con respecto a la recopilación, análisis y elaboración del Informe de diagnóstico para que sea remitido al Órgano de Control Institucional como lo dispone la Contraloría General de la Republica en cumplimiento de la Meta N° 28.


En la página web de la entidad se elaboró un Link denominado "Control Interno" la cual están publicadas las Resoluciones de Conformación del Comité de Control Interno (Actividad N° 1 de la Meta).

Asimismo, el Presidente del Comité, una vez más señaló la buena predisposición de los Miembros del Comité sobre la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad; lo cual solicita sugerencias para la designación de las persona responsables del diseño del Plan de Trabajo, debiéndose tener en cuenta que dichos funcionarios cuenten con los conocimientos necesarios en planeamiento y normas de control interno.

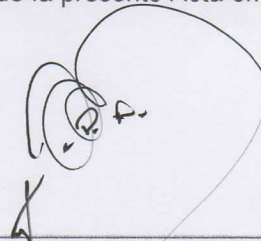
Por lo tanto los Miembros del Comité presentes aprobaron el Informe de Diagnostico para que sea remitido al OCI de la entidad, y éste sea elevado a la CGR.

Además, queda en proceso la designación del personal encargado del diseño del Plan de Trabajo, los mismos que deberá presentar su propuesta la siguiente Sesión, teniendo en cuenta la determinación de los plazos y tiempos para las actividades a realizar en la ejecución del Plan.

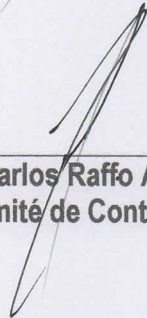
Que, siendo las 3:15 pm. del 22 de Agosto de 2016, El Presidente del Comité de Control Interno, da por concluida la presente Sesión, procediéndose con la firma de la presente Acta en señal de conformidad.



**Abog. Boris Díaz Huamani**  
Presidente del Comité de Control Interno



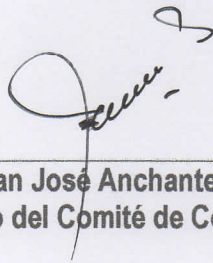
**Luis Enrique Penas Aquije**  
Miembro del Comité de Control Interno



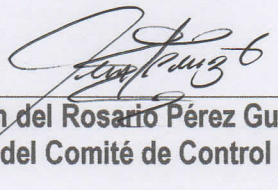
**Abog. José Carlos Raffo Agreda**  
Miembro del Comité de Control Interno



**Econ. Sergio Enrique Huarcaya Meza**  
Miembro del Comité de Control Interno



**Juan José Anchante Aguirre**  
Miembro del Comité de Control Interno



**Elizabeth del Rosario Pérez Gutierrez**  
Miembro del Comité de Control Interno



**Ing. Roy Naña Espinoza**  
Miembro del Comité de Control Interno