

## ACTA N° 03-2017-CCI-MDCH DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Siendo las 8:40 horas del día 31 de mayo de 2017, en la oficina de la Gerencia Municipal, de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, sito en la Av. Nicolás Ayllón N° 856 - Chaclacayo, se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno designado con Resolución de Alcaldía N° 072-2016/MDCH, modificada por Resolución de Alcaldía N° 045-2017/MDCH, la misma que estuvo presidida por el Gerente Municipal, el Sr. José Carlos Tipiana Ramírez, actuando como Secretaria Técnica, la Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la Srta. Roxana Melissa Asparrin Ayme, y estando presente en la reunión como invitado el Sr. Javier Alan Vial Portocarrero, Subgerente de Recursos Humanos

Luego del registro de la asistencia de los miembros titulares, y verificado el quorum para la instalación y funcionamiento de la sesión, el Presidente del Comité, el Sr. José Carlos Tipiana Ramírez, da por iniciada la Sesión del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo de la fecha.

### AGENDA

- Equipos de Trabajo Operativo para Implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad.

### DESARROLLO DE LA SESIÓN

El Gerente Municipal en su calidad de Presidente del Comité comunica a los miembros que el actual Subgerente del Recursos Humanos, Sr. Javier Alan Vial Portocarrero, será la persona encargada, en coordinación con las demás unidades orgánicas, de llevar a cabo la ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo.

Asimismo, informa que con Memorando N° 005-2017-CCI-GM-MDCH y Memorando N° 006-2017-CCI-GM-MDCH ambos de fecha 02 de mayo de 2017, se le encarga a la Subgerencia de Recursos Humanos realizar la ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, debiendo mantener un control de asistencia de los participantes a las charlas y talleres, así como informar a este Comité sobre los avances en la ejecución de este; del mismo modo, respectivamente, se le encarga a la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional la elaboración de material de difusión alusivos al Control Interno, relacionados a la importancia y avances en la implementación del SCI en nuestra institución, debiendo actuar en conjunto para ello con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Subgerencia de Recursos Humanos.

Sin embargo, el Presidente del CCI, hace mención que pese a haberse solicitado, con Memorando N° 007-2017-CCI-GM-MDCH, y reiterado con Memorandos N° 008-2017-CCI-GM-MDCH y N° 009-2017-CCI-GM-MDCH, a las unidades orgánicas, la conformación de sus equipos de trabajo operativo del sistema de control interno, no todas las áreas han cumplido con remitir lo solicitado, lo cual es necesario para dar inicio a la ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno:

En mérito a ello, y tomando en cuenta los cambios en la dirección de la Subgerencia de Recursos Humanos, y debido a la prontitud de la fecha en la que debía iniciarse la ejecución del Plan, y el tiempo necesario que se requiere para la preparación de las charlas y talleres, el Presidente propone a los miembros del CCI, elaborar en conjunto con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Subgerencia de Recursos Humanos y la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional un nuevo cronograma de ejecución y someter a votación su aprobación.

Luego de un debate entre los miembros del Comité de Control Interno, el Presidente somete a votación la aprobación de la elaboración de un nuevo cronograma del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo.

#### ACUERDOS

Seguidamente, los miembros titulares del Comité de Control Interno determinaron por unanimidad el siguiente acuerdo:

1. Aprobar la elaboración de un nuevo cronograma de ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, el mismo que deberá presentarse ante este Comité de Control Interno en la próxima sesión ordinaria.

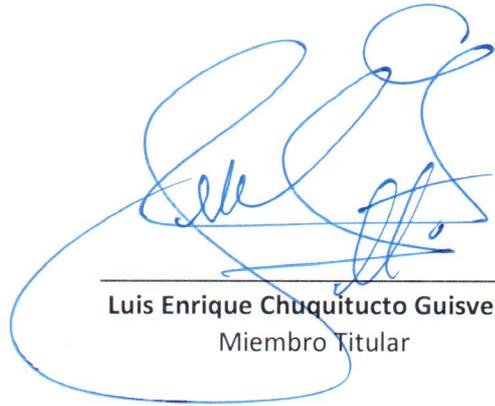
Siendo las 09:50 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, el Presidente del Comité da por terminada la presente sesión, suscribiendo los concurrentes la presente Acta en señal de conformidad.

  
\_\_\_\_\_  
**José Carlos Tipiana Ramírez**  
Presidente del Comité de Control Interno



---

**Roxana Melissa Asparrin Ayme**  
Secretaria Técnica



---

**Luis Enrique Chuquitucto Guisvert**  
Miembro Titular



---

**Germán Caracuzma Vicente**  
Miembro Titular



---

**Cesar Gustavo Peña Huanca**  
Miembro Titular