



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO- CCI**

**ACTA N°06-2018-MPO/CCI**

**APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRBAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO**

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Otuzco, siendo las 17:00 horas del día 13 de Julio del 2018 ; se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 57- 2018-MPH –A los siguientes Miembros:

**MIEMBROS TITULARES.**

N°	MIEMBROS	CARGO DESIGNADO
1	CPC Wilfredo Francisco Rebaza García GERENTE MUNICIPAL	PRESIDENTE
2	Luis Alberto Gutiérrez Gonzáles JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	SECRETARIO TÉCNICO
3	Francisca Magaly Castillo Benites JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	MIEMBRO TITULAR
4	Francisco Mauro Castillo Flores JEFE DE CONTABILIDAD	MIEMBRO TITULAR



**AGENDA:**

1. Aprobación del Programa de Trabajo para Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Otuzco.

**ORDEN DEL DÍA**

- 1. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO. (CARTA N°07-2018-MPO/RESC), (CARTA N°08-2018-MPO/RESC)**

El Gerente Municipal el **Sr. Wilfredo Francisco Rebaza García**, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, toma asistencia de los miembros Titulares presentes, y con el Quorum correspondiente da inicio a la reunión manifestando lo siguiente:

Que habiéndose realizado los Talleres de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, corresponde aprobar un Programa de Trabajo para el Diagnóstico la misma que fue presentada por el Ing. Ruben Sandoval Calvo para su revisión y aprobación.

El Gerente Municipal el **Sr. Wilfredo Francisco Rebaza García**, pone de conocimiento que la propuesta de Programa de Trabajo, fue alcanzada para su revisión y no existiendo alguna observación se da por concluida la reunión pasando al punto de acuerdos.





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO COMITÉ DE CONTROL INTERNO- CCI

### ACUERDOS

1. Aprobar el Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno- Fase de Planificación de la Municipalidad Provincial de Otuzco.
2. Informar a la Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones para que se ingrese en el portal web el avance de la Implementación del Sistema de Control Interno- Fase de Planificación.

Siendo las [17: 30] horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO  
Mg. Wilfredo F. Rebaza García  
GERENTE MUNICIPAL

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OTUZCO  
C.P.C.F Mauro Castillo Flores  
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OTUZCO  
Abog. Luis A. Gutiérrez Gonzales  
ASESOR LEGAL - MPO

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO  
Magaly Castillo Benites  
JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO