

## ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA

### ACTA N° 01- 2017

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Urubamba siendo las hora 8:00 am., del día jueves 18 de mayo del año 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 215-2017-A-MPU, de fecha 16 de mayo 2017, los mismo que son los siguientes funcionarios municipales:

#### **Integrantes Titulares:**

**Presidente:** Mag. Jorge Luis Ardiles Espinoza- Gerente Municipal  
**Secretario Técnico:** Econ. Nancy Albina Iruri Quispillo- Jefe de la Oficina de Planificación y Racionalización

#### **Integrantes:**

- Ing. Jonás Coaquira Mamani- Gerente de Administración y Finanzas
- Arq. Julio Edward Holgado Olarte- Gerente de Infraestructura y Obras Públicas
- Econ. Juan Julio Zúñiga Grajeda- Gerente de Desarrollo Económico y Turismo
- Hist. Ciro Jesús Villarroel Espinoza- Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo Social
- Blga. Susan Romina Bustos Pezo- Gerente de Medio Ambiente
- C.P.C. Yonatan Vera Talavera Jefe de la Oficina de Presupuesto, Estadística e Informática

#### **Integrantes Suplentes:**

**Presidente:** Abog. Ever Medina Guzmán- Jefe de la Oficina de Secretaria General  
**Secretario Técnico:** Abog. Jaime Gonzalo Tarillo Leiva- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

#### **Integrantes:**

- Arq. Antonio Silva Licuona- Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
- Prof. José Manuel Pozo Carlos- Gerente de Administración Tributaria
- Ing. Sergio Uscachi Mendoza- Jefe de la Unidad de Gestión Prestadora de Servicios de Saneamiento
- C.P.C. Juana Honorina Gutiérrez Chullo- Jefe de la Unidad de Contabilidad
- C.P.C. Jackeline Dayse Tío Alca- Jefe de la Unidad de Tesorería
- C.P.C. Ángel Chávez Vargas- Jefe de la Unidad de Logística

#### **AGENDA:**

1. Instalación del Comité de Control Interno
2. Firma de Acta de compromiso Institucional y Firma de Acta de compromiso Individual para la implementación del sistema de control interno en la Municipalidad Provincial de Urubamba

#### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Instalación del Comité de Control Interno:  
El presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para instalar el Comité de Control Interno, que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley de Control Interno de la Entidades del Estado N° 28716; precisando el plazo según Ley que se cuenta para la implementación en la Municipalidad Provincial de Urubamba.

Así mismo se precisó que el proceso de implementación del Sistema de Control Interno requerirá iniciar la sensibilización de todos los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Urubamba sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada dependencia orgánica,

para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la entidad.

2. Firma de Acta de compromiso Institucional y Firma de Acta de compromiso Individual para la implementación del sistema de control interno en la Municipalidad Provincial de Urubamba

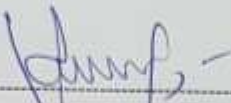
El presidente del Comité de Control Interno precisó que muy importante el compromiso y respaldo a la implementación del Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley de Control Interno de la Entidades del Estado N° 28716, de parte de los integrantes del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Urubamba.

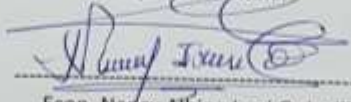
**ACUERDOS:**

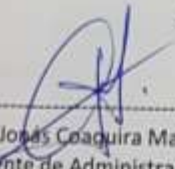
1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Urubamba
2. Se acordó por unanimidad firmar el acta institucional y las actas individuales de compromiso de parte de los integrantes Titulares y Suplentes del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Urubamba

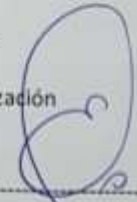
Siendo las 9.00 am del mismo día, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.


**Integrantes Titulares:**

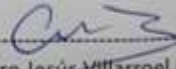
  
 Mag. Jorge Luis Ardiles Espinoza- Gerente Municipal  
 Presidente Titular


  
 Econ. Nancy Albina Iruri Quispillo  
 Jefe de la Oficina de Planificación y Racionalización  
 Secretario Técnico Titular


  
 Ing. Jonás Coaquira Mamani  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 Integrante Titular

  
 Arq. Julio Edward Holgado Olarte  
 Gerente de Infraestructura y Obras Públicas  
 Integrante Titular

  
 Econ. Juan Julio Zúñiga Grajeda  
 Gerente de Desarrollo Económico y Turismo  
 Integrante Titular


  
 Hist. Ciro Jesús-Villaruel Espinoza  
 Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo Social  
 Integrante Titular


  
 Blga. Susan Romina Bustos Pezo  
 Gerente de Medio Ambiente  
 Integrante Titular


  
 C.P.C. Yonatan Vera Talavera  
 Jefe de la Oficina de Presupuesto, Estadística e Informática  
 Integrante Titular


**Integrantes Suplentes:**

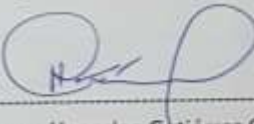
  
Abog. Ever Medina Guzmán  
Jefe de la Oficina de Secretaría General  
Presidente Suplente


  
Abog. Jaime Gonzalo Tarrillo Leiva  
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Secretario Técnico Suplente


  
Arq. Antonio Silva Licuona  
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural  
Integrante Suplente

  
Prof. José Manuel Pozo Calos  
Gerente de Administración Tributaria  
Integrante Suplente

  
Ing. Sergio Uscachi Mendoza  
Jefe de Unidad de Gestión Prestadora de Servicios de Saneamiento  
Integrante Suplente

  
C.P.C. Juana Honorina Gutiérrez Chullo  
Jefe de la Unidad de Contabilidad  
Integrante Suplente

  
C.P.C. Jackeline Dayse Tío Alca  
Jefe de la Unidad de Tesorería  
Integrante Suplente

  
C.P.C. Ángel Chávez Vargas  
Jefe de la Unidad de Logística  
Integrante Suplente