

**ACTA DE REPORTE DE AVANCE DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO EN EL PROCESO DE  
CONTRATACIONES PUBLICA  
CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA**

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Ica siendo las 13:00 horas del día 07 de Setiembre del 2017; Previa Citación Formal de Fecha 06 de Setiembre , con forme a los acuerdos realizados, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno, y el representante de Presupuesto Público y personal vinculado a la Municipalidad Provincial de Ica.

Integrados:

**MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

**ABOG. MARIA NICOLASA ARAGONES**

Presidente del Comité de Control Interno

**CPC. AVALOS CASTILLO CARLOS**

Miembro del Comité de Control Interno

**ECON. MAGALY PACHAS LANDEO**

GERENTE DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y RACIONALIZACION

**CPC. LUIS HUAMAN ALIAGA**

Miembro del Comité de Control Interno

**CPC. NICANOR GARCIA ESCATE**

Miembro del Comité de Control Interno

**ABOG. ELIAS ALFREDO CHACALTANA HERNANDEZ**

Miembro del Comité de Control Interno

**AGENDA:**


1. Presentación del Reporte de Avance de Ejecución del Plan de Trabajo proceso de Contrataciones Público para asegurar el cumplimiento de la Implementación del control interno (fase de ejecución)

**ORDEN DEL DÍA**

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, señalando que corresponde al CCI evaluar cada tres meses en el aplicativo informático, el avance de ejecución del plan de trabajo. Elaborando y remitiendo los Reportes de Evaluación Trimestral de la Ejecución del Plan de Trabajo para cerrar brechas, de acuerdo a las pautas y formato facilitado por la CGR, siendo nuestro propósito tomar como referencia las fechas establecidas para el cumplimiento de la Meta del Proceso de Presupuesto elaborados hasta el 31 de Agosto, adjuntando los reportes en el aplicativo informático.


El Sub Gerente de Logística e Informatica - **ECON. MAGALY PACHAS LANDEO**, intervino para dar cuenta de los pasos seguidos para presentar al CCI-MPI; el

Siendo las 14.00 horas se levanta la reunión. En señal de conformidad de lo expuesto se suscribe la presente.




---

**ABOG. MARIA NICOLASA ARAGONES**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO




---

**CPC. AVALOS CASTILLO CARLOS**  
GERENTE DE ADMINISTRACION  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



---

**ECON. MAGALY PACHAS LANDEO**  
GERENTE DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y RACIONALIZACION  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO




---

**CPC. LUIS HUAMAN ALIAGA**  
SUB GERENTE DE LOGISTICA E INFORMATICA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



---

**CPC. NICANOR GARCIA ESCATE**  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



---

**ABOG. ELIAS ALFREDO CHACALTANA HERNANDEZ**  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO