

## ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR N°002-2023

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, provincia de Camaná, departamento Arequipa, siendo las 10.00 am. horas del día martes 23 de noviembre del 2023, se reunieron los miembros titulares del Equipo de Coordinación para la Implementación del Sistema Control Interno de la municipalidad de la Entidad.

Estando presente el Sr. Alcalde Jonathan Machado Rivera, Gerente Municipal Luis Jaime Rodríguez Pauca, de igual forma se encuentra el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, encargado de Administración y Finanzas, Encargado de Logística, Enc. de desarrollo Económico, Asesoría legal, Secretaría General, Enc. de Medio Ambiente, tesorería.

### AGENDA:

3. Avances de la implementación del sistema de control interno.
4. Difusión de los avances de la Implementación Sistema de Control Interno.

### ORDEN DEL DÍA:

#### 2. AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

El responsable de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Bella Unión, dió inicio a la sesión, manifestando que el objetivo de la reunión es que cada unidad orgánica exponga sus avances : se inició con la secretaria técnicas indicando que le faltaba información para el inicio del PAD , por lo que según informe de obras la entidad no tenía al día INFOBRAS del año 2022 y que inclusive había informes de servicios de control . Asimismo el área de obras se compromete a levantar las observaciones de medidas de control

En archivo general se informó que estaban en la elaboración del Plan archivístico y que era la deficiencia que faltaría; Logística indicó que no estaba al día en la plataforma del SIRICC por falta de personal porque había que ubicar la documentación y scnearla ; Presupuesto y planificación indicó que no podía cumplir con la elaboración del PEI y POI porque la entidad no cuenta con el plan de desarrollo concertado por ello no había objetivos estratégicos para el PEI, Administración indicó que le falta evaluar éste semestre los riesgos de desempeño y riesgos de corrupción con las unidades orgánicas por lo que señaló que iba a cumplir l siguiente semana ; el encargado de Informática indicó que se encuentra tramitando ante la PCM el portal de transparencia y el gobierno digital ; en cuanto a la gestión documental manifestó que por el área de medio ambiente encargado de una IOARR tiene dentro de sus componentes la instalación de un software para toda la entidad y hacer seguimiento de la documentación por lo que se encuentra en trámite.

### ACUERDOS:

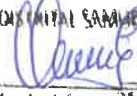
Se acordó por unanimidad, que todas las unidades orgánicas que iban a acelerar los trámites correspondientes a fin de cumplir con las medidas de remediación indicadas y la entidad tenga un grado de madurez alto.

Asimismo se acordó que nuevamente se les remitiría memorandun reiterativo para las unidades orgánicas respondan en los plazos, bajo responsabilidad.

Por lo que no habiendo más temas a tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 11.15 am y como señal de conformidad se procede a suscribir la presente acta.


  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR  
C.F.C. Luis Jaime Rodríguez Pauca  
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAMUEL PASTOR  
  
Srta. Mirella Vizcarra Boza  
(E) AREA DE TESORERIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAMUEL PASTOR  
  
Abog. Nancy Mercedes Campesino  
GERENCIA DE ADMINISTRACION LOCAL  
CUMPLIDO

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR  
  
Abg. Dulzinea V. Dueñas Quispe  
SECRETARIA GENERAL Y GESTION DOCUMENTARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR  
  
Dr. Jonathan Rojas Alvarado Rivera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAMUEL PASTOR  
  
Lic. Eduardo Alonso Parqui Quispe  
UNIDAD DE LEGISLACION Y ALMADEN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR  
  
Lic. Fernando Edo Martín Riega Pizarro  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR  
  
C.P.C. Waldo Celmer Condori Ramos  
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR  
  
Bach. Ing. Amil Jeshmena R. Cutipa Valdivia  
SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL