

**ACTA N° 005-2012-MPCP-CCI**  
**SESIÓN ORDINARIA N° 005-2012 DEL COMITÉ DE CONTROL**  
**INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL**  
**PORTILLO**

Estando en la ciudad de Pucallpa a las 4:00 pm. del día 20 de abril del 2012, en la Oficina de Secretaría General, se reunieron bajo la **presidencia de la Abg. Rocio del Pilar Vargas Delgado**, el Sr. Jorge Alvarado Arévalo (Secretario suplente), el Eco. Miguel Ángel Valdivieso García (1° Miembro), Abg. Fernando Armas Sánchez (2° Miembro) y Econ. José Tejada Ojeda (3° Miembro) miembros titulares del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, reconfirmada mediante Resolución de Alcaldía N° 766-2011-MPCP de fecha 20 de julio del 2011, contando con la presencia del CPC. Jorge Palacios Valera, Jefe de Control Interno como veedor, dejándose constancia la inhibición realizada por el Abg. Ruben Roberto La Rosa Vera (Carta N° 003-2011-MPCP-PPM) y **habiéndose comprobado el quórum reglamentario**, se dio inicio a la presente Sesión, con las palabras de bienvenida de la Presidenta.

**AGENDA:**

1. Conformar los grupos de trabajo encargados de la ejecución del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la MPCP.

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

De acuerdo a la estructura organizativa señalada en el numeral 3.1 del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la MPCP, los grupos de trabajo a conformar estarán acorde con los componentes de control a implementar; así como con la naturaleza del área a la que representan. Los grupos de trabajos propuestos son:

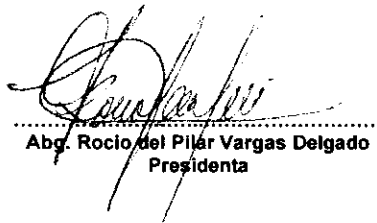
1. Grupos de trabajo técnicos:
  - a) Para la implementación del ambiente de control: Conformado por el Sr. Ladislao Alfredo Cucho Quintanilla (SGR), Clara Elda Gonzales Freire (SGRH), Francisco Silvano Rengifo (GAJ).
  - b) Para la evaluación de riesgo: conformado por Rita Moreira Chávez (SGP), Luis Olivera Gabancho (SGDC) y Calef Elí Salomé Gallardo (GAJ).
  - c) Para las actividades de control gerencial: Conformado por Milton Homero Campos Guevara (SGRH), Ángel Lesama García (Control Patrimonial), Jessica Arechaga Navarro (SGCont), Willian Antonio Degollar Montero (Almacén Central), Marcos Matos Macedo (SGEI).

- d) Para la información y comunicación: Conformado por la Dolores de Jesús Pérez Cárdenas (Archivo General), Walter Vela Vásquez (Archivo General), Jorge Flores Tapia (UII), Christian Hans Sánchez Escudero (SGEI).
- e) Para la supervisión: Conformado por Jennifer Milagros Trujillo Pacaya (GM), Guillermo Antoni Lobo Aguinaga (GAJ), Juan Carlos Flores Arbildo (SGRH), Williams Rodríguez Villacorta.


2. Grupo de Trabajo Evaluador.- Está conformado por los directores o jefes de los órganos que conforman la Entidad.

Posterior al debate realizado, los miembros del presente Comité de Control Interno aprobaron por unanimidad los Grupos de Trabajo descritos en los párrafos anteriores.

Que, siendo las 6:30 pm de la noche del 20 de abril del 2012, la Presidenta del Comité de Control Interno, da por concluida la presente Sesión, procediéndose con la firma de la presente Acta en señal de conformidad.



Abg. Rocio del Pilar Vargas Delgado  
Presidenta



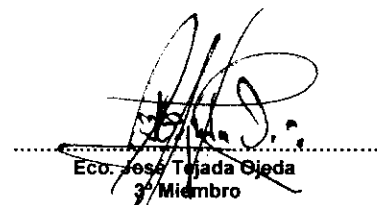
Sr. Jorge Alvarado Arévalo  
Secretario (s)



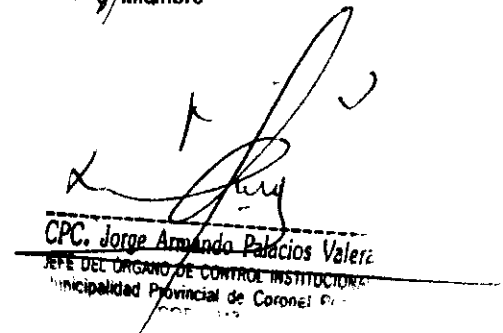
Eco. Miguel Ángel Valdivieso García  
1º Miembro



Abg. Fernando Armas Sánchez  
2º Miembro



Eco. José Tejada Ojeda  
3º Miembro



CPC. Jorge Armando Palacios Valera  
JEFE DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
Municipalidad Provincial de Coronel Pr...