



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA



## ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

### ACTA N°007-2017

En las instalaciones de la Municipalidad de La Victoria, siendo las 16:00 horas, del día 06 de setiembre de 2017, nos reunimos los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 263-2016-ALC/MLV, modificado por la Resolución de Alcaldía N° 500-2016-A/MLV, asimismo cabe precisar que mediante Resolución de Alcaldía 41-2017-ALC/MLV, se designó a los funcionarios responsables para el cumplimiento de las metas de la Municipalidad de La Victoria para el ejercicio 2017, conformado por:

#### Miembros:

- |                                    |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| ➤ Víctor Mario Muchaypiña Reyes    | - | Presidente       |
| ➤ Hilda Silvia Baldeon Lavado      | - | Miembro Titular  |
| ➤ Oscar Rodríguez Rojas            | - | Miembro Titular  |
| ➤ Mercedes Arana Veli              | - | Miembro Titular  |
| ➤ Edgar Iván Jáuregui Velásquez    | - | Miembro Titular  |
| ➤ Alejandro Gutiérrez Laurente     | - | Miembro Titular  |
| ➤ Rosalinda Rina Avalos Ruiz       | - | Miembro Suplente |
| ➤ Ramón Federico Cam Hernández     | - | Miembro Suplente |
| ➤ Silvia Liliana Olavarría Fleming | - | Miembro Suplente |
| ➤ Juan Manuel Navarrete Núñez      | - | Miembro Suplente |
| ➤ Hellen Julia Miranda Santillán   | - | Miembro Suplente |
| ➤ Carlos Córdova Villafuerte       | - | Miembro Suplente |
| ➤ Tomas Vallejos Pizarro           | - | Miembro Suplente |

El presidente del Comité de Control Interno, da inicio a la reunión dando la bienvenida a todos los asistentes, seguidamente sede la palabra al Sr. Oscar Rodríguez Rojas Gerente del Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico de CCI quien da a conocer a los presentes la Agenda N°01: Avance de cumplimiento al 31 de agosto de 2017 en el proceso de contrataciones.

Posterior a ello, cede la palabra al presidente del Comité de Control Interno, al Sr. Víctor Mario Muchaypiña Reyes.

#### 1. Informes

El Presidente del Comité de Control Interno (Gerente Municipal) informa sobre los Avances de cumplimiento y/o actividades que tienen como fecha de vencimiento el 31 de agosto de los presentes, en el proceso de contratación pública que le compete a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial en cumplimiento de la Actividad N°2 Ejecutar el plan de trabajo en el proceso de contratación pública y la Actividad N°5 Elaborar reportes de evaluación de la ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública. Revisión del Reporte 2: Avance de ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública de la Meta 21: "Implementación de control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública". Seguidamente procede a dar lectura a la agenda a tratar.









MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA



Ítem	Descripción	Estado de avance	Responsable	Fecha de entrega
27	Revisar el informe de la auditoría interna (Anexo 1) y el informe de la auditoría externa (Anexo 2) y emitir un informe de la auditoría interna.	X		
28	Elaborar un informe de la auditoría interna (Anexo 1) y el informe de la auditoría externa (Anexo 2) y emitir un informe de la auditoría interna.	X		
29	Elaborar un informe de la auditoría interna (Anexo 1) y el informe de la auditoría externa (Anexo 2) y emitir un informe de la auditoría interna.	X		
30	Elaborar un informe de la auditoría interna (Anexo 1) y el informe de la auditoría externa (Anexo 2) y emitir un informe de la auditoría interna.	X		
31	Elaborar un informe de la auditoría interna (Anexo 1) y el informe de la auditoría externa (Anexo 2) y emitir un informe de la auditoría interna.	X		
32	Elaborar un informe de la auditoría interna (Anexo 1) y el informe de la auditoría externa (Anexo 2) y emitir un informe de la auditoría interna.	X		

**b. Actividad N°05: Elaborar reportes de evaluación de la ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública. Revisión del Reporte 2: Avance de ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública.**

El presidente del CCI, C.P.C. Víctor Mario Muchaypiña Reyes, manifiesta que el Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial, responsable del Órgano Encargado de las contrataciones -OEC, a través del Informe N°570-2017-SGLCP-GAF/MLV ha informado el cumplimiento de la Actividad N°5 "Adjuntar en el aplicativo informático el reporte 2: Reporte de Avance de ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública". Evidencia de ello, se muestra a continuación:

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno. BIENVENIDO: MUCHAYPIÑA REYES VÍCTOR MARIO

Formulario Temático de Control Interno

Proceso: CONTRATACIONES Avance: 100% Completado 43 / 43

ETAPA 2: Registrar Plan de Trabajo

Registrar las acciones, responsabilidades y plazos para la implementación de controles al proceso que realiza la entidad. Las acciones serán registradas de acuerdo al nivel de priorización de los riesgos, considerando los riesgos altos y riesgos medios, identificados en el Paso 1 Herramienta de autodiagnóstico de CI. Fecha de cierre: 30/11/2017

Revisar Plan de Trabajo [Reportar](#)

Propuesta: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL USO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA CONTRATACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DEL POI Y MEJOR USO DE LOS RECURSOS

Plazo de implementación	Responsables				Detalle de acciones				
Fecha Inicio	DNI	Nombre	Cargo	Correo	Nº Contacto	Acción	UO Responsable	Fec. Inicio	Fec. Fin
05/01/2017						ELABORAR PROPUESTA	OEC	05/01/2017	27/01/2017
	4976960	OSTOS	SUB GERENTE	HOP_28@HOTMAIL.COM	942447305				
		PRINCIPE	DE LOGISTICA Y		1383737				
		HERLIN	CONTROL						
		HLARIC	PATrimonial						
Fecha Fin	27/01/2017								





MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno.

INICIO DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SECUENCIA DE IMPLEMENTACION FORMULARIO TEMÁTICO PROCESO DE MEDICIÓN SCI BIENVENIDO: MUCHAYPINA REYES VICTOR MARIO

Formulario Temático de Control Interno

Proceso: CONTRATACIONES

Seguimiento Avance

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA

Retornar

● Atrasado ● En fecha ● Completado

Proceso	Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3	
	Avance	Indicador	Avance	Indicador	Avance	Indicador
CONTRATACIONES	100%	●	100%	●	15.21%	●

Siendo las 17:05 horas, del mismo día se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad, quedando asuntos pendientes por tratar en la próxima sesión del Comité de Control Interno.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
GERENCIA MUNICIPAL

*[Signature]*

C.P.C. Victor Mano Muchaypina Reyes  
Gerente Municipal

Presidente del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

*[Signature]*

Lic. Adm. SILVIA BALDEÓN LAVADO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Hilda Silvia Baldeon Lavado  
Gerente de Administración y Finanzas  
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

*[Signature]*

Mg. OSCAR LUIS RODRIGUEZ ROJAS  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Mg. Oscar Rodriguez Rojas  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto  
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

*[Signature]*

Abog. MERCEDES ARANA VELI  
GERENTE ASESORIA JURIDICA

Abog. Mercedes Arana Veli  
Gerente de Asesoría Jurídica  
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

*[Signature]*

ABOG. EDGAR IVAN JAUREGUI VELASQUEZ  
Gerente de Servicios de Administración Tributaria

Abog. Edgar Iván Jáuregui Velásquez  
Gerente de Sistema de Administración Tributaria  
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

*[Signature]*

Mg. ALEJANDRO GUTIERREZ LAURENTE

Sr. Alejandro Gutiérrez Laurente  
Gerente de Desarrollo Económico (e)

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

*[Signature]*

ARQ. SILVIA LILIANA OLAVARRIA FLEMING  
GERENTE

Arq. Silvia Liliana Olavarría Fleming  
Gerente de Desarrollo Urbano





MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

DRA. ROSALINDA RINA AVALOS RUÍZ  
SECRETARIA GENERAL

Dra. Rosalinda Avalos Ruiz  
Secretaria General  
Miembro Suplente

Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
Econ. CARLOS CORDOVA VILLAFUERTE  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Sr. Carlos Córdova Villafuerte  
Subgerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional  
Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Abog. Helein Julia Miranda Santillán  
Gerente de Fiscalización y Control  
Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

JUAN MANUEL NAVARRETE NUÑEZ  
Gerente de Desarrollo Social  
Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

RAMON F. CAM HERNANDEZ  
Sub Gerente de Recursos Humanos  
Sr. Ramón Federico Cam Hernández  
Subgerente de Recursos Humanos  
Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
SR. TOMAS VALLEJOS PIZARRO  
Gerente de Seguridad Ciudadana

Sr. Tomas Vallejos Pizarro  
Gerente de Seguridad Ciudadana  
Miembro Suplente

Otros funcionarios que asistieron:

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OSCAR E. COSQUILLO MERCADO  
Gerente de Gestión Ambiental (e)

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS  
CATASTRO Y CONTROL URBANO

ARQ. MANUEL GERONIMO YAFAC VILLANUEVA  
CAP. N° 3079  
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ABOG. JORGE L. GUEVARA QUERE  
Sub Gerente Fiscalización Trib.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

LIC. LUIS FERNANDO PALMA DE LA CRUZ  
Subgerente de Imagen Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ING. LUIS MIGUEL OLIVARES DE LA ROSA  
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS  
TRANSITO Y TRANSPORTE  
CIF. N° 50002

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ING. HERLIN H. OSTOS PRINCIPE  
Sub Gerente de Logística y  
Control Patrimonial

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA  
Sub Gerente de Tecnología de la Información