

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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

ACTA N°001-2018

En las instalaciones de la Municipalidad de La Victoria, siendo las 9:16 horas, del día 18 de enero de 2018, 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, conformado por:

Miembros:

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| ➤ Víctor Mario Muchaypiña Reyes | - | Presidente |
| ➤ Hilda Silvia Baldeon Lavado | - | Miembro Titular |
| ➤ Oscar Rodríguez Rojas | - | Miembro Titular |
| ➤ Mercedes Arana Veli | - | Miembro Titular |
| ➤ Julio Hernán Laínez Bautista | - | Miembro Titular |
| ➤ Abraham Liñán Zarate | - | Miembro Titular |
| ➤ Oscar Cosquillo Mercado | - | Miembro Titular |
| ➤ Eduardo Enrique Vargas Otero | - | Miembro Suplente |
| ➤ Ramón Federico Cam Hemández | - | 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 saludando a todos los presentes y recalca la importancia del Sistema de Control Interno para todas las entidades. Asimismo, indica los puntos a tratar en la agenda del día tal como se indica a continuación:

- a. Evaluación de implementación de recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional durante el ejercicio 2017.
- b. Entrega de archivos al secretario Técnico del Comité de Control Interno en cumplimiento del Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°120-2017-ALC.
- c. Avance del Programa de Trabajo de la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.

Para el desarrollo del punto 1 de la agenda el presidente del CCI cede la palabra al Oscar Rodríguez Rojas Secretario Técnico de CCI que en su calidad de Gerente del Planeamiento y Presupuesto fue designado mediante Resolución de Alcaldía N°235-2017-ALC/MLV de fecha 25 de abril de 2017 fue designado como funcionario responsable del monitoreo de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad.

1. DESARROLLO DE LA AGENDA

- a. Evaluación de implementación de recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional durante el ejercicio 2017.

El Sr. Oscar Rodríguez Rojas Gerente del Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico de CCI señala que hay 33 recomendaciones por implementar, 17 en proceso y 16 pendientes de las cuales la Gerencia de Administración y Finanzas cuenta con 05 recomendaciones en proceso y 05 pendientes, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto tiene 01 recomendación pendiente.



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Gerencia de Servicios de Administración Tributaria cuenta con 01 recomendación pendiente, la Gerencia Municipal tiene 02 recomendaciones en proceso de implementación, la Procuraduría Pública Municipal cuenta con 01 recomendación en proceso, la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario tiene 03 recomendaciones en proceso y 01 pendiente, la Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano cuenta con 01 recomendación en proceso de implementación y la Sub Gerencia de Participación Vecinal y Programas de Apoyo Alimentario cuenta con 03 recomendaciones en proceso.

Seguidamente, pide la palabra el Sr. Fidel Valverde, coordinador de la Gerencia de Administración y Finanzas quien manifiesta que la demora en la implementación de las recomendaciones que llegan a dicha área es debido a que las demás unidades orgánicas se demoran en responder adecuadamente.

A continuación, interviene el Sub Gerente de Recursos Humanos resaltando la importancia de cumplir con los plazos establecidos para la remisión de información por parte de las unidades orgánicas con recomendaciones pendientes ya que todos los trabajadores de la Municipalidad de La Victoria como parte del corporativo y Control Interno también somos todos.

Luego retoma la palabra el presidente del Comité de Control Interno, Mario Muchaypiña procede a indicar el segundo punto en la agenda del día.

b. Entrega de archivos al secretario Técnico del Comité de Control Interno en cumplimiento del Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°120-2017-ALC.

El presidente del Comité de Control Interno manifiesta que, en cumplimiento del Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°120-2017-ALC, artículo 20 numeral 1, el cual señala lo siguiente:

Es función del secretario técnico del comité de control interno elaborar las actas de las sesiones y llevar el archivo de las mismas, así como la custodia del libro de actas, documentación del comité y los sellos correspondientes.

Procediendo así a hacer la entrega de 03 archivadores y 01 libro de actas, tal y como se detalla a continuación:

- Libro de actas de sesiones del comité de control interno 2008 al 2018.
- Archivador con rotulo Implementación del Sistema de Control Interno 2015.
- Archivador con rotulo Control Interno 2016.

c. Avance del Programa de Trabajo de la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.

Respecto al tercer punto a tratar en la agenda, el presidente del Comité de Control Interno cede la palabra al Sr. Oscar Rodríguez Rojas Gerente del Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico de CCI quien indica que actualmente se está elaborando conjuntamente con los coordinadores de cada unidad orgánica que conforman el sub grupo de trabajo:

- Isabel Ramos Gutiérrez - Sub Gerencia de Administración Documentaria y Archivo
- Mery Huaromo Castillo - Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional
- Lesly Salvatierra Miranda- Gerencia de Servicios de Administración Tributaria
- Teodomiro López Henriquez- Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
- Gisela Luzquiños Espinoza- Gerencia de Desarrollo Social





MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Siendo los mencionados los encargados la elaboración del cronograma de trabajo para la elaboración del Programa de trabajo para la realización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Municipalidad de La Victoria informando además que el día viernes 19 de enero se ha citado a los mencionados a fin de continuar con las acciones en cumplimiento de los lineamientos de la Directiva N°013-2016-CG-GPROD "Implementación del SCI en las entidades del Estado" es conveniente proseguir con las acciones de la fase de planificación, etapa II la cual consiste en:

1. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI y
2. Realizar el Diagnostico del SCI

Siendo las 10:10 horas del mismo día se da por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad, no quedando asuntos pendientes por tratar en la próxima sesión del comité de Control Interno.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
 GERENCIA MUNICIPAL

 CPC. VICTOR MARIO MUCHAYPINA REYES
 Gerente Municipal

C.P.C. Víctor Mario Muchaypina Reyes
Gerente Municipal
Presidente del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

 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

 Mg. OSCAR 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

Abog. Mercedes Arana Veli
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
 Gerencia de Servicio de Administración Tributaria

Abog. JULIO HERNÁN LAÍNEZ BAUTISTA
Gerente
Abog. Julio Hernán Láinez Bautista
Gerente de Servicios de Administración Tributaria
Miembro Titular



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

C.P.C. Abraham Usina Zarate
C.P.C. ABRAHAM USINA ZARATE
GERENTE (e)
Gerente de Desarrollo Económico (e)
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ABOG. EDUARDO ENRIQUE VARGAS OTERO
SECRETARIO GENERAL

Eduardo Enrique Vargas Otero
Abog. Eduardo Enrique Vargas Otero
Secretario General
Miembro Suplente



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Silvia Liliana Olavarría Fleming
Arq. SILVIA LILIANA OLAVARRIA FLEMING
GERENTE
Gerente de Desarrollo Urbano
Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Abog. Hellen Julia Miranda Santillán
Gerente de Fiscalización y Control

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



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

RAMON F. CAM HERNANDEZ
Sub Gerente de Recursos Humanos

Ramón Federico Cam Hernández
Sr. Ramón Federico Cam Hernández
Subgerente de Recursos Humanos
Miembro Suplente

Otros funcionarios que asistieron:



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

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

Sr. Oscar Cosquillo Mercado
Gerente de Gestión Ambiental
Miembro Titular



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Gerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional

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



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Sr. Juan Manuel Navarrete Núñez
Gerente de Desarrollo Social

Sr. Juan Manuel Navarrete Núñez
Gerente de Desarrollo Social
Miembro Suplente

Tomas Vallejos Pizarro

Sr. Tomas Vallejos Pizarro
Gerente de Seguridad Ciudadana
Miembro Suplente



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Luis Enrique Rodríguez Peralta
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA
Sub Gerente de Tecnología de la Información