



**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA**

**ACTA N° 005-2018**

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de La Victoria, siendo las 16:00 horas, del día 21 de Diciembre del 2018, nos reunimos los miembros del Comité de Control Interno - CCI designado mediante Resolución de Alcaldía N° 263-2016-ALC/MLV, modificado por la Resolución de Alcaldía N° 500-2016-A/MLV, conformado por:

**Miembros:**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| ➤ Econ. Carlos Alberto Gonzales Sotomayor | - Presidente       |
| ➤ CPC. Norma Gladys Olortegui Pinedo      | - Miembro Titular  |
| ➤ Sr. Wilmer Efraín Vallejos Castillo     | - Miembro Titular  |
| ➤ Lic. José Yehuda M. Mamán Castro        | - Miembro Titular  |
| ➤ Abog. Carlos Antonio Cuadros Márquez    | - Miembro Titular  |
| ➤ Abog. Alberto Luis Peralta Huatuco      | - Miembro Titular  |
| ➤ Sr. David Angel Castillo Montoya        | - Miembro Titular  |
| ➤ Abog. Fernando Caso Maldonado           | - Miembro Suplente |
| ➤ CPC. Jenny Ynes Flores Ocaña            | - Miembro Suplente |
| ➤ Lic. Jorge Luis Mendoza Gacon           | - Miembro Suplente |
| ➤ Sr. Alberto Cordero Nuñez               | - Miembro Suplente |
| ➤ Arq. Ivonne Janet Flores Aquino         | - Miembro Suplente |
| ➤ Abog. Renato Jorge Valdivia Nuñez       | - Miembro Suplente |
| ➤ Cmte. Raúl Prado Ravines                | - Miembro Suplente |

**I. AGENDA:**

Aprobación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de La Victoria

**II. DESARROLLO DE LA AGENDA**

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada en marco de la implementación del Sistema de Control Interno en su Fase de Planificación a efectos de aprobar el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de La Victoria, precisando que el mismo se ha realizado en cumplimiento de la "Guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobado con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, y los lineamientos vertidos en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Acto seguido cede la palabra a la Secretaria Técnica del CCI, quien presenta la propuesta del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, precisando que en él se define el curso de acción a seguir para cerrar las brechas identificadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Entidad, con el cual se estaría finalizando la Fase de Planificación Etapa III Actividad 6), acción que ha sido cumplida por el Comité de Control Interno de la Municipalidad con el apoyo técnico de un especialista, siguiendo las normas vigentes que regulan la materia, a fin de dar inicio a la Fase de Ejecución Etapa IV Actividad 7) Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.



Asimismo, señala que las actividades propuestas que requieran recursos económicos estarán sujetas al techo presupuestal de cada uno de los órganos y/o unidades orgánicas, toda vez que la misma será incluida en el Plan Operativo Institucional – POI con la denominación “Efectuar tareas relacionadas a la implementación del Sistema de Control Interno – SCI”.

Luego de un intercambio de opiniones, los miembros del Comité, acordaron por unanimidad lo siguiente:

**ACUERDOS**

1. Aprobar el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de La Victoria.
2. Elevar el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la Municipalidad Distrital de La Victoria al Titular de la Entidad, para su aprobación.

Siendo las 17:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

**Econ. Carlos Alberto Gonzales Sotomayor**  
Gerente Municipal  
Presidente del Comité de Control Interno

**Lic. José Yehuda Martín Mamán Castro**  
Gerente de Administración y Finanzas  
Miembro Titular

**CPC. Norma Gladys Olortegui Pinedo**  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto  
Miembro Titular


**Abog. Carlos Antonio Cuadros Marquez**  
Gerente de Asesoría Jurídica  
Miembro Titular

**Sr. Wilmer Efraín Vallejos Castillo**  
Gerente de Servicios de Administración Tributaria  
Miembro Titular



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO



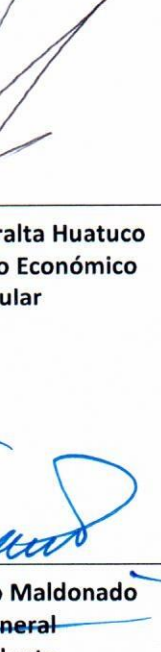
---

Abog. Alberto Luis Peralta Huatuco  
Gerente de Desarrollo Económico  
Miembro Titular



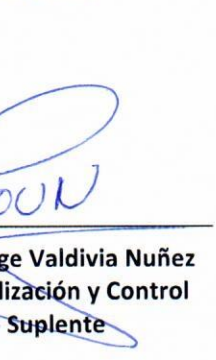
---

Sr. David Angel Castillo Montoya  
Gerente de Gestión Ambiental  
Miembro Titular




---

Abog. Fernando Caso Maldonado  
Secretario General  
Miembro Suplente



---

CPC. Jenny Ynes Flores Ocaña  
Subgerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional  
Miembro Suplente



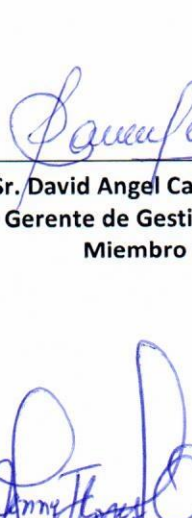
---

Arq. Ivonne Janet Flores Aquino  
Gerente de Desarrollo Urbano  
Miembro Suplente




---

Lic. Jorge Luis Mendoza Gacon  
Gerente de Desarrollo Social  
Miembro Suplente




---

Abog. Renato Jorge Valdivia Nuñez  
Gerente de Fiscalización y Control  
Miembro Suplente



---

Cmte. Raúl Prado Ravines  
Gerente de Seguridad Ciudadana  
Miembro Suplente



---

Sr. Alberto Cordero Nuñez  
Subgerente de Recursos Humanos  
Miembro Suplente