



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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

## ACTA N°010-2017

En las instalaciones de la Municipalidad de La Victoria, siendo las 15:00 horas, del día 07 de diciembre 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, 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 Hernández - Miembro Suplente
- Silvia Liliana Olavarria 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 sede la palabra al Sr. Oscar Rodríguez Rojas Gerente del Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico de CCI, quien procederá a dar a conocer a los asistentes la agenda del día: Reunión del grupo de trabajo evaluador para proseguir con las acciones de la fase de planificación, etapa II.

## 1. DESARROLLO DE LA AGENDA

### a. Reunión del grupo de trabajo evaluador para proseguir con las acciones de la fase de Planificación, etapa II.

El Sr. Oscar Rodríguez Rojas Gerente del Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico de CCI señala que 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 Diagnóstico del SCI

El Sr. Oscar Rodríguez Rojas Gerente del Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico de CCI sede la palabra al Eco. Carlos Córdova Villafuerte Sub Gerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional quien indica que se considera conveniente realizar un 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, el cual deberá se encargado a un grupo de 05 coordinadores pertenecientes al grupo de trabajo operativo.



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Equipo de Trabajo Operativo		
<b>Lideres:</b>		
Bach. Janet López Marcos - Gerencia Municipal		
Abog. Richard Poll Anton Carrillo- Gerencia de Asesoría Jurídica		
Sr. Ramón Federico Cam Hernández - Subgerencia de Recursos Humanos		
Nº	Órgano y/o Unidad Orgánica	Colaborador Municipal
1	Gerencia Municipal	Bach. Janet López Marcos
2	Procuraduría Pública Municipal	Abog. Katerin M. Calzado Narvasta
3	Gerencia de Asesoría Jurídica	Abog. Richard Poll Anton Carrillo
4	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y Subgerencias	Mery Huaromo Castillo
5	Secretaría General	Alexander Francisco Arce Suero
6	Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo	Olga Isabel Ramos Gutierrez
7	Subgerencia de Imagen Institucional	Carlos Ricardo Loayza Osorio
8	Gerencia de Administración y Finanzas	Judy Rocío Sánchez Pimentel
9	Subgerencia de Recursos Humanos	Sr. Ramón Federico Cam Hernández
10	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	
11	Subgerencia de Tecnología de la Información	Denis Diza Gallo
12	Gerencia de Servicios de Administración Tributaria	Salvatierra Miranda Lesly Marybel
13	Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente	Jacobo Huavil Carlos Alberto
14	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	Vásquez León, Luis Enrique
15	Subgerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva	Aragon Palomino Belgica Soleil
16	Gerencia de Desarrollo Urbano, y Subgerencias	Econ. Guido Delgado Chirinos
17	Gerencia de Gestión Ambiental	Karina Contreras Ruiz
18	Gerencia de Desarrollo Social	Gissell Luzquiños Espinoza
19	Gerencia de Desarrollo Económico	Kenny Vidal Oroya
20	Gerencia de Seguridad Ciudadana	Ricardo Tomás Vargas Cárdenas

Asimismo, procede a recalcar a los asistentes sobre las funciones y responsabilidades adquiridas por los coordinadores del SCI y del grupo de trabajo.

Posterior a ello, se pregunta a los participantes si están de acuerdo en que designe a 05 coordinadores para que realicen el cronograma de trabajo para la elaboración del Programa de trabajo a fin de realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Municipalidad de La Victoria y si habría algún voluntario para dicha actividad.

A continuación, la coordinadora de la Sub Gerencia de Administración Documentaria y Archivo Isabel Ramos Gutiérrez y la coordinadora de la Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional Mery Huaromo Castillo, levantan la mano siendo las dos primeras personas responsables para realizar un cronograma de trabajo para la **elaboración del Programa de trabajo**.

Luego, se propuso a la coordinadora de la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria Lesly Salvatierra, al coordinador de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial Teodomiro López y a la coordinadora de la Gerencia de Desarrollo Social Gissell Luzquiños Espinoza, quienes aceptaron



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

conformar el sub grupo, llegando así a cubrir con las 05 personas necesarias, el cual se resume de la siguiente manera:

- 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
- Gissell Luzquiños Espinoza- Gerencia de Desarrollo Social

Habiéndose expuesto las actividades que deberá realizar el sub grupo y el tiempo en que debe entregar el producto (cronograma) los miembros se comprometen a su cumplimiento.

No habiendo objeción alguna por parte de los presentes, queda conformado el sub grupo de trabajo en cargado de 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, siendo las 16:00 horas del mismo día dando 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.



CPC. VÍCTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES

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



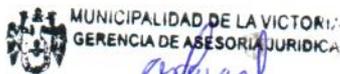
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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

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



**Mg. Oscar Rodríguez Rojas**  
**Gerente de Planeamiento y Presupuesto**  
**Miembro Titular**



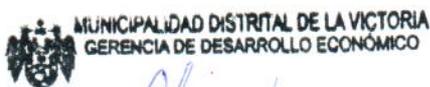
Abog. MERCEDES ARANA VELI  
GERENTE ASESORIA JURIDICA

**Abog. Mercedes Arana Veli**  
**Gerente de Asesoría Jurídica**  
**Miembro Titular**



Abog. JULIO HERNAN LAINEZ BAUTISTA  
Gerente  
Gerente de Servicios de Administración Tributaria

**Miembro Titular**



CPC. ABRAHAM E. LIÑÁN ZARATE  
GERENTE (e)

**C.P.C. Abraham Liñán Zarate**  
**Gerente de Desarrollo Económico (e)**  
**Miembro Titular**



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

**Sr. Oscar Cosquillo Mercado**  
**Gerente de Gestión Ambiental**  
**Miembro Titular**



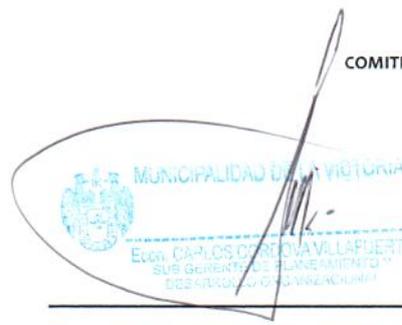
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ABOG. EDUARDO ENRIQUE VARGAS OTERO  
SECRETARIO GENERAL

Abog. Eduardo Enrique Vargas Otero  
Secretario General  
Miembro Suplente

COMITÉ DE CONTROL INTERNO



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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ARQ. SILVIA LILIANA OLAVARRIA FLEMING  
CAP. N° 5857  
GERENTE

Arq. Silvia Liliana Olavarría Fleming  
Gerente de Desarrollo Urbano  
Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

JUAN MANUEL NAVARRETE NÚÑEZ  
Gerente de Desarrollo Social

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ABOG. HELLEN JULIA MIRANDA SANTILLÁN  
Gerente de Fiscalización y Control

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

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

Sr. Tomas Vallejos Pizarro  
Gerente de Seguridad Ciudadana  
Miembro Suplente



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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

Otros funcionarios que asistieron: