



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

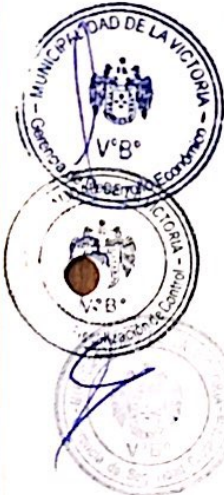
ACTA N° 002-2017



En las instalaciones de la Municipalidad de La Victoria - Auditorio B. Leguía, siendo las 09:00 am, del día 13 de Febrero de 2017, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 500-2016-A/MLV, de fecha 01 de agosto de 2016, conformado por;

MIEMBROS TITULARES:

- Víctor Mario Muchaypiña Reyes - Presidente
- David René Peraltilla Coaguila - Miembro Titular
- Juan Pablo Chiara Gonzales - Miembro Titular
- Mercedes Arana Veli - Miembro Titular
- María Chávez Mautino - Miembro Titular
- Alejandro Rivera Herrera - Miembro Titular
- Rosalinda Avalos Ruiz - Presidente Suplente
- Carlos Córdova Villafuerte - Secretario Suplente
- Juan Manuel Navarrete Núñez - Miembro Suplente
- Julia Esther Espinal Castro - Miembro Suplente
- Silvia Liliana Olavarría Fleming - Miembro Suplente
- Hellen Julia Miranda Santillán - Miembro Suplente
- Tomas Vallejos Pizarro - Miembro Suplente



El Presidente del Comité de Control Interno, saluda a los presentes y da inicio a la reunión reiterando la importancia de la Implementación del Sistema de Control Interno e insta a la participación de todos los funcionarios en las actividades e implementación de las recomendaciones que mejoraran los procesos administrativos brindados en nuestra entidad, asimismo pide hacer extensivo a todo el personal de las diferentes Unidades Orgánicas lo relacionado al SCI.

A continuación, precisa que esta reunión es para revisar y aprobar el proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria, y del Plan de Sensibilización y Capacitación actualizado, como única agenda.

El presidente del CCI, manifiesta que mediante Resolución de Alcaldía N° 737-2016-A/MLV de fecha 25 de noviembre de 2016, aprobó el Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad de La Victoria. Sin embargo con la dación de la Resolución de Contraloría N°004-2017-CG, que aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado, el mismo que deja sin efecto la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado". Es necesaria la modificación y adecuación del Plan de Sensibilización en nuestra entidad, por ello, la Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional (Secretario suplente) mediante Informe N°027-2017-SGPDO-GPP/MLV, presenta el proyecto de modificación del Plan de sensibilización, el mismo que procederé a leerlo y pidió la participación de los asistentes para mejorarlo, modificarlo o aprobar. Después de dar lectura por ítems y no habiendo observaciones de parte de los asistentes queda aprobado el Proyecto de del Plan de Sensibilización del CCI, a fin de que siga el trámite correspondiente para su aprobación.



Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

De igual manera, manifiesta el presidente del CCI, que en el marco de la dación de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y la Resolución de Contraloría N°004-2017-CG, que aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado, es necesario modificar, adecuar a los nuevos lineamientos dados en la Directiva citada la Resolución de Alcaldía N° 738-2016-A/MLV de fecha 25 de noviembre de 2016, se aprobó el Reglamento del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria; en ese sentido, la Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional, a través del Informe N°25-2017-SGPDG-GPP/MLV presenta el proyecto del Reglamento de CCI actualizado, el mismo que ha sido entregado a cada uno de ustedes; en ese sentido pasaremos a dar lectura e ir evaluando los puntos del proyecto, al respecto el Secretario Técnico (SGPDO) pide a los asistentes su participación, a continuación da lectura del proyecto; en seguida estando conforme por parte de los asistentes, y no habiendo observación alguna dan por aprobado por unanimidad dicho proyecto; en ese sentido debe continuar con el trámite que corresponda.

Asimismo, la Secretaria General Dra. Rosalinda Avalos Ruíz, (miembro suplente), pide la palabra y manifiesta que ambos instrumentos previa aprobación sea revisado y se solicite opinión legal respectiva a la Gerencia de Asesoría Jurídica; en ese sentido será la Gerencia Municipal quien coordine las acciones para su aprobación.

Finalmente, no habiendo otros asuntos pendientes a tratar, siendo las 10:00 a.m. del día 13 de Febrero de 2017, se da por terminada la reunión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad, por los miembros del CCI.




C.P.C. Víctor Mario Muchaypiña Reyes
 Gerente Municipal
 Presidente del CCI
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto (e)


 MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Abog. Mercedes Araña Velli
 Gerente de Asesoría Jurídica
 Miembro Titular


 MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

 CPC JUAN PABLO CHIARA GONZALES
 Gerente de Administración y Finanzas
 Miembro titular


 MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

 C.P.C. DAVID RENÉ PERALTILLA COAGUILLA
 Gerente de Servicios de Administración Tributaria
 Miembro Titular


 MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
 Gerencia de Desarrollo Económico

 Abog. María Chávez Mautino
 Gerente de Desarrollo Económico
 Miembro Titular



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Gerencia de Gestión Ambiental
Alejandro Rivera Herrera
Gerente de Gestión Ambiental
ALEJANDRO C. RIVERA HERRERA
Gerente de Gestión Ambiental (e)

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Econ. CARLOS CORDOVA VILLAFUERTE
Subgerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional

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

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

Cmdt. Tomas Vallejos Pizarro
Gerente de Seguridad Ciudadana
Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Abog. Helen Julia Miranda Santillán de Montenegro
Gerente de Fiscalización y Control

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

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
DRA. ROSALBA BENAVIDES ORRIZ
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
JUAN MANUEL NAVARRETE NUÑEZ
Gerente de Desarrollo Social

Sr. Manuel Navarrete Núñez
Gerente de Desarrollo Social
Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Arq. SILVIA LILIANA OLAVARRIA FLEMING
C.A.P. N. 5852
GERENTE

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Abog. Julia Esther Espinal Castro
Subgerente de Recursos Humanos

Abog. Julia Esther Espinal Castro
Subgerente de Recursos Humanos
Miembro Suplente

