



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

ACTA N° 005-2017

En las instalaciones de la Municipalidad de La Victoria, siendo las 15:00 horas, del día 21 de julio 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-AMLV, 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.

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
- Julia Esther Espinal Castro - 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 recordándole la importancia de la Implementación del SCI en nuestra Entidad, en seguida sede la palabra al Sr. Oscar Rodríguez Rojas Gerente del Planeamiento y Presupuesto quien es Secretario Técnico de CCI.

1. Lectura del Acta Anterior.

El Secretario del Comité de Control Interno, Sr. OSCAR RODRIGUEZ ROJAS, da lectura a acta anterior con fines de información a los presentes si existe alguna observación por parte de los asistentes.

Estando conforme, no habiendo observaciones, cede la palabra al presidente del Comité de Control Interno, al Sr. Víctor Mario Muchaypiña Reyes.

2. Infomes

El Presidente del Comité de Control Interno (Gerente Municipal) informa sobre los mecanismos a emplear para la difusión sobre Control Interno. Señalando que en la reunión anterior se acordó la utilización de los medios de difusión para el cumplimiento de la Actividad 3, para lo cual se recuerda que la Subgerencia de Imagen Institucional y el

Subgerente de Tecnología de la Información deberán cumplir con mantener actualizada información relacionada al SCI y la Pagina Web respectivamente.

AGENDA:

- a. Revisión del Informe de Diagnostico en el Proceso de Presupuesto ante el CCI e Informe para la Implementación en el Proceso de Presupuesto Público.
- b. Taller de Sensibilización de SCI.

c. DESARROLLO DE LA AGENDA

a) REVISION DEL INFORME DE DIAGNOSTICO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PUBLICO ANTE EL CCI.

El presidente del CCI, C.P.C. Víctor Mario Muchaypiña Reyes, manifiesta que la Subgerencia de Presupuesto, responsable del Órgano Encargado de Presupuesto Público, a través del Informe N° 288-2017-SGP-GPP/MLV ha evidenciado el cumplimiento de la Actividad N° 5, Elaborar el Diagnostico de Control Interno en el proceso de Presupuesto Público y la Actividad N° 6 Elaborar el Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el proceso de Presupuesto Público, a través del Informe N° 289-2017-SGP-GPP/MLV, el mismo que presento para su revisión, evaluación y aprobación de corresponder, en ese sentido cedió la palabra a la Subgerente de Presupuesto Mg. Leyden Acosta Romero, a fin de que sustente la información.

La Subgerente de Presupuesto, manifiesta que en coordinación con la sectorista de Control Interno de la Contraloría General de La República, se ha desarrollado el Informe de Diagnóstico de Control Interno en el proceso de presupuesto Público a través del aplicativo Sistema de Seguimiento y Evaluación de Control Interno, para lo cual señala también que ha seguido los lineamientos establecidos en la guía metodológica para el cumplimiento de la meta 03 Actividad 5. Seguidamente procede a explicar los puntos desarrollados y finalmente señala que en el informe final se ha evidenciado como resultado un nivel de riesgo bajo, el cual somete a consideración del CCI para su deliberación y aprobación.

En seguida el Presidente del CCI solicita a los presentes si tienen alguna apreciación que agregar al Autodiagnostico y al Informe de Diagnostico del proceso de Presupuesto Público, no habiendo observaciones por parte de los miembros del Comité de Control Interno se lleva a votación; a continuación el presidente de CCI pide que levanten la mano en señal de aprobación; aprobándose por unanimidad el Informe de Diagnóstico en el Proceso de Presupuesto Público.

A continuación la Subgerente de Presupuesto presenta el Plan de Trabajo para la Implementación de Control Interno en el proceso de Presupuesto Público, en el mismo que se han programado actividades hasta enero de 2018, al respecto el Presidente del CCI observa que las actividades deben estar enmarcadas para su cumplimiento dentro del presente ejercicio siendo que la guía metodológica señala plazos hasta el 31 de diciembre 2017; en ese sentido se consulta a los presentes y toma la palabra el Sr. Oscar Rodríguez Rojas quien pregunta si es posible la modificación y la Subgerente de Presupuesto manifiesta que se ha comunicado con la sectorista de la Contraloría General de República para hacer



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA



COMITÉ DE CONTROL INTERNO



la consulta, quien le ha manifestado que si se puede ejecutar hasta el próximo ejercicio y que la programación para cumplir la meta en la fase ejecución debe ser en un mínimo del 50% del total de las actividades resultantes del Autodiagnostico, significando en cuatro actividades las que señala haber programado para la ejecución en el presente ejercicio; en el mismo sentido el Sr. Carlos Córdova Villafuente Coordinador del Programa de Incentivo 2017 confirma lo señalado por la Subgerente de Presupuesto, en seguida el Presidente del CCI repregunta y al ser confirmado lleva a votación para la aprobación respectiva del Plan de Trabajo el mismo que no habiendo mas objeción por los presentes se aprueba por unanimidad, y finalmente se precisa que deberá adjuntar los medios sustentatorios que evidencian las acciones realizadas para el cumplimiento del presente Plan de Trabajo.

b) TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Gerente de Planeamiento y Presupuesto manifestó que se viene realizando las coordinaciones para que en el marco de los mecanismos de difusión para el cumplimiento de la Meta N° 21 se realizara el Taller de Sensibilización del Sistema de Control Interno en nuestra entidad para lo cual se cursara las invitaciones próximamente.

ACUERDOS. Los Miembros del CCI, aprueban por unanimidad:

Se acordó por unanimidad aprobar el Informe de Diagnóstico de Control Interno y el Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno, elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la guía para el cumplimiento de la meta y Herramienta de Autodiagnostico con la precisión que deberá adjuntar la documentación que sustenta las respuestas a las preguntas indicadas por la CGR.

Siendo las 16:45 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
 ELIAS CUBA BAUTISTA
 ALCALDE

C.P.C. Víctor Mario Muchaypiña Reyes
 Gerente Municipal
 Gerente de Gestión Ambiental (e)
 Presidente del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
 Lic. Hilda Silvia Baldeon Lavado
 Gerente de Administración y Finanzas
 Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
 Mg. Oscar Rodríguez Rojas
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto
 Miembro Titular



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Abog. Mercedes Arana Veli
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENTE DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Arq. SILVIA LILIANA OLAVARRÍA FLEMING
CAP. N.º 1002
GERENTE

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
DRA. ROSALINDA RINA AVALOS RUIZ
SECRETARIA GENERAL

Dra. Rosalinda Avalos Ruiz
Secretaria General
Miembro Suplente

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

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

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

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

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

Abog. Julia Esther Espinal Castro
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:

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Mg. LEYDEN R. ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Gerencia de Gestión Ambiental
CPC VICTOR MARIO MUÑOZ PINA REYES
Gerente de Gestión Ambiental (e)

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



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Abog. ANTIDORO VICTOR BERNARDO GONZALES
SUB GERENTE DE COOPERACION TECNICA
Y PROYECTOS DE INVERSION

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
ARQ. MANUEL YAFAC VILLANUEVA
SUB GERENTE (s) DE MANTENIMIENTO
GENERAL Y OPERACIONES

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
DGS. VERONICA ALEJANDRA LOPEZ OLAYA
Sub Gerente de Registro y
Fiscal Contribuyente

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Abog. Jhils Esther Espinal Castro
Sub Gerente de Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
DGS. VERONICA ALEJANDRA LOPEZ OLAYA
Sub Gerente de Fundación y Ejecución Coactiva (s)

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
SUB GERENCIA DE COMERCIO INTERIOR Y MERCADOS
Sr. MILTON MELGAREJO GRIJALVA
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
KHATERINE C. MONTAYA PINTO
Sub Gerencia de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA
Sub Gerente de Tecnología de la Información

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
ABOG. JORGE L. GUEVARA QUEREVALU
Sub Gerente Fiscalización Tributaria



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
ING. LUIS MIGUEL OLIVARES DE LA ROSA
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
TRANSITO Y TRANSPORTE
CIP. N° 5000

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
LIC. PEGGY A. LOAYZA PARRAGA
SUB GERENTE DE EDUCACION
CULTURAL Y DEPORTE

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA
ALEJANDRO C. RIVERA HERRERA
Sub Gerente de Limpieza Pública