



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA



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

ACTA N°006-2017

En las instalaciones de la Municipalidad de La Victoria, siendo las 15:30 horas, del día 29 de agosto 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, conformado por:

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 |
| ➤ Ramón Federico Cam Hernández | - | 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, seguidamente sede la palabra al Sr. Oscar Rodríguez Rojas Gerente del Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico de CCI quien felicita a los demás miembros por el cumplimiento al 100% y obtención del puntaje máximo en las actividades de la meta 3.

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

Informes

El Presidente del Comité de Control Interno (Gerente Municipal) informa sobre los Avances de cumplimiento y/o actividades que tienen como fecha de vencimiento el 31 de agosto de los presentes, en el proceso de presupuesto público que le compete a la Subgerencia de Presupuesto, de la Meta 21: "Implementación de control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública". Seguidamente procede a dar lectura a la agenda a tratar:

1. DESARROLLO DE LA AGENDA

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

a. **Actividad N° 01: Ejecutar el Plan de Trabajo en el proceso de Presupuesto Público.**

El Presidente del Comité de Control Interno (Gerente Municipal) cede la palabra a la Sub Gerente de Presupuesto de la Municipalidad de La Victoria, Mg. Leyden Acosta Romero, quien presenta las 05 propuestas a ser implementadas hasta el 20 de noviembre de 2017, las mismas que han sido previamente aprobadas por los miembros titulares del CCI y fueron adjuntadas al aplicativo informático de la Contraloría General de la República SISECI, en concordancia con lo señalado en la Actividad 4: "Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del control interno en el proceso de presupuesto público" de la guía metodológica de la meta 21.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Anexo N° 1 Propuestas de control a ser implementadas - Proceso de presupuesto público

PROPUESTAS DE CONTROL A SER IMPLEMENTADAS
PRESUPUESTO PÚBLICO

Cantidad correspondiente al 20% de propuestas = 100

[Cantidad total de propuestas de control] • 0.20

Número de propuestas de control a implementar: 5

N° de pregunta de autodiagnóstico	Descripción de propuesta de control	Nombres y Apellidos del Responsable	Unidad orgánica	Fecha de implementación	
				Fecha Inicio	Fecha fin
2	La Sub Gerencia de Recursos Humanos incluirá en su Plan de Desarrollo de Personas para el 2018 cursos de capacitación al personal de la Gerencia de Plancamiento y Presupuesto	Leyden Rosa Acosta Romero	Sub Gerencia de Presupuesto	01/08/2017	01/09/2017
4	Elaborar y Difundir una Directiva para la Gestión Presupuestaria.	Leyden Rosa Acosta Romero	Sub Gerencia de Presupuesto	01/08/2017	20/10/2017
6	Elaborar Directiva Interno para el Proceso de Programación Multianual y Formulación Presupuestal, que permita garantizar el alineamiento de los planes, presupuesto y el diseño del programa presupuestal, así como realizar pruebas de verificación.	Leyden Rosa Acosta Romero	Sub Gerencia de Presupuesto	01/08/2017	20/10/2017
15	Que el responsable de la Gerencia de Plancamiento y Presupuesto coordine con el responsable de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial la consistencia entre el Presupuesto Formulado y el Cuadro de Necesidades	Leyden Rosa Acosta Romero	Sub Gerencia de Presupuesto	01/08/2017	31/08/2017
29	Incluir en la Directiva para la Programación Multianual los gastos por Derechos Administrativos.	Leyden Rosa Acosta Romero	Sub Gerencia de Presupuesto	01/08/2017	20/10/2017

Nota: agregar el número de filas necesarias.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA MUNICIPAL
C.P.C. VÍCTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES
Gerente Municipal
Presidente del CCI

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

Responsable de presupuesto

b. **Actividad N°04: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del control interno en el proceso de presupuesto público. Revisión del Reporte 1: Culminación del formulario autodiagnóstico y plan de trabajo en el proceso de Presupuesto Público.**

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°315-2017-SGP-GPP/MLV ha informado el cumplimiento de la Actividad N°4 "Adjuntar en el aplicativo informático el reporte 1: Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo - Proceso de presupuesto público". Evidencia de ello, se muestra a continuación:

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Anexo N° 2 Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – Proceso de presupuesto público

Reporte de culminación del formulario de Autodiagnóstico y Plan de Trabajo - Proceso de presupuesto público						
Reporte de culminación al 31/08/2017						
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA						
FASE DE PLANIFICACIÓN						
	Estado situacional ¹	Fecha de culminación de registro en el aplicativo	Fecha de aprobación de instrumentos	Fecha de emisión de documentos	Fecha en que se adjuntó en el aplicativo informático	Observaciones o comentarios
Herramienta de Autodiagnóstico	1	21.07.17	21.07.17	NO APLICA	24.07.17	
Informe de Diagnóstico	1	NO APLICA	NO APLICA	21.07.17	24.07.17	
Plan de Trabajo	1	21.07.17	21.07.17	NO APLICA	24.07.17	
Informe de Plan de Trabajo	1	NO APLICA	NO APLICA	21.07.17	24.07.17	

Estado situacional
1 Cumplido
2 En proceso

FFBBAS Y VICTOR

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA MUNICIPAL
CPC VICTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES
Gerente Municipal

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

c. Actividad N°06: Remitir por lo menos cinco (05) evidencias de difusión del control interno al interior de la entidad.

El presidente del CCI, C.P.C. Víctor Mario Muchaypiña Reyes, manifiesta que el Subgerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional, coordinador del Programa de Incentivos de la Municipalidad de La Victoria, a través del Informe N°178-2017-SGPDO-GPP/MLV da a conocer que se adjuntaron al aplicativo informático de seguimiento y evaluación del sistema de control interno - modulo secuencia de implementación los dos (02) archivos que evidencian las acciones de difusión por parte de la Municipalidad de La Victoria.



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ANEXO N° 01

Evidencia de los medios de difusión adjuntadas en el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno - Módulo Secuencia de Implementación - Difusión

4/9/2017 | CGR

Beltrano CORDOVA VILLAFUERTE CARLOS

Nro	Nombre	Fecha		
1	EVIDENCIA DE DIFUSIÓN 2_20170831_190120.pdf	31/08/2017	⬇	🗑
2	EVIDENCIA DE DIFUSIÓN 1_20170831_190026.pdf	31/08/2017	⬇	🗑
3	SECRETARIA_20170330_162027.JPG	30/03/2017	⬇	🗑
4	ALCALDIA_20170330_162902.JPG	30/03/2017	⬇	🗑
5	1ER PISO - PALACIO_20170330_181825.JPG	30/03/2017	⬇	🗑
6	IMG-20160817-HUAD010_20170330_101423.jpg	30/03/2017	⬇	🗑
7	DIFUSIÓN SGI - CIRCULAR 001_20170330_101237.pdf	30/03/2017	⬇	🗑

Mostrando 7 de 7 resultados

<< < Página 1 de 1 > >>

0% Completado 10 / 10

COMPROBANDO DE PARA LA CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE

DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA EL COMITÉ INTERNO

RA N° 1162017MUNV PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ETAPA I - ACCIONES PRELIMINARES

- 1 ACTA DE COMPROMISO
- 2 COMITE DE CONTROL INTERNO DE APROBACION O MODIFICACION
- 3 SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO (PROGRAMA / PLAN)

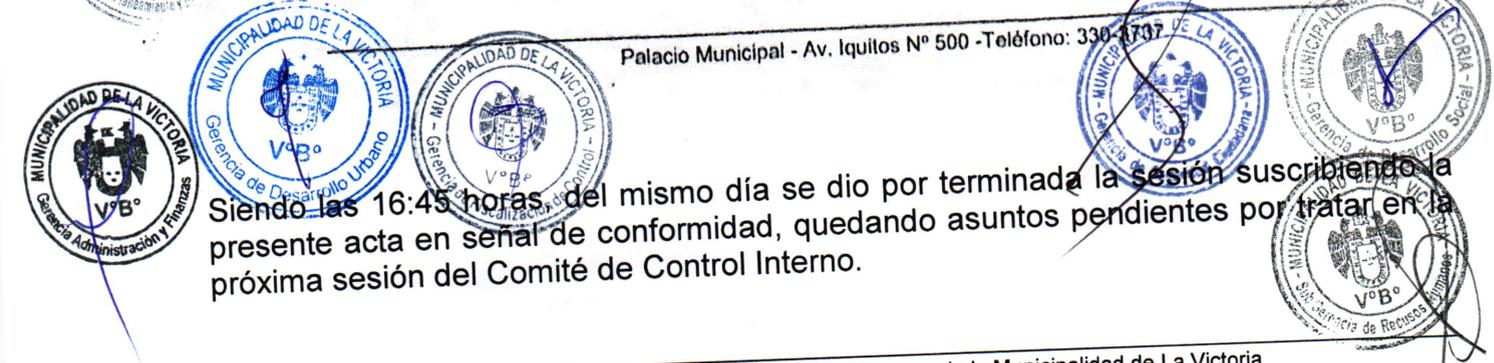
ETAPA II - IDENTIFICACION DE BRECHAS

© Derechos Reservados 2017 Contraloría General de la República del Perú - v1.0 | 330 3000 - Anexo: 1363 / 6250 / 3012 | sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe

Jr. Camilo Córdova 114 - Jesús María - Lima - Perú

https://apps1.contraloria.gob.pe/secc/Secuencia/FormularioUno

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

COMITÉ DE CONTROL INTERNO



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA MUNICIPAL

CPC. VÍCTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES
Gerente Municipal

C.P.C. Víctor Mario Muchaypiña Reyes
Gerente Municipal

Presidente del Comité de Control Interno

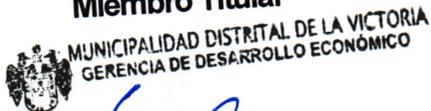
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

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



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Mg^o **Alejandro Gutiérrez Laurente**
Gerente de Desarrollo Económico (e)
Miembro Titular



DRA. **Rosalinda Rina Avalos Ruiz**
Secretaría General

Dra. Rosalinda Avalos Ruiz
Secretaría General
Miembro Suplente



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



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ABOG. **Edgar Iván Jáuregui Velásquez**
Gerente de Sistema de Administración Tributaria

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



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Arq. **Silvia Liliana Olavarría Fleming**
CAP. N° 5852
GERENTE

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



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ECON. **Carlos Córdova Villafuerte**
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

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
Miembro Suplente



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

RAMÓN F. CAM HERNÁNDEZ
Sub Gerente de Recursos Humanos

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

Otros funcionarios que asistieron:

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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

Mg. LEYDEN R. ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

KHATERINE C. MONTOYA PINTO
Sub Gerencia de Tesorería



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ABOG. VERÓNICA LEANDRA LOPEZ OLAYA
Subgerente de Recaudación y Ejecución Coactiva (e)



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
CATASTRO Y CONTROL URBANO

ARQ. MANUÉ GERONIMO YAFAC VILLANUEVA
CAP. N° 3079
SUB GERENTE



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ABOG. JORGE L. GUEVARA OCHOA
Sub Gerente Fiscalización



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

ING. LUIS MICHEL OLIVARES DE LA ROSA
SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS
TRANSITO Y TRANSPORTE
CIP. N° 5000

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
SUB GERENTE DE PROMOCIÓN SOCIAL



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA
Sub Gerente de Tecnología de la Información



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Ing. HERLIN H. OSTOS PRINCIPE
Sub Gerente de Logística y
Control Patrimonial