



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

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: