



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA



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

ACTA N°007-2017

En las instalaciones de la Municipalidad de La Victoria, siendo las 16:00 horas, del día 06 de setiembre 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, 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 dando la bienvenida a todos los asistentes, seguidamente sede la palabra al Sr. Oscar Rodríguez Rojas Gerente del Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico de CCI quien da a conocer a los presentes la Agenda N°01: Avance de cumplimiento al 31 de agosto de 2017 en el proceso de contrataciones.

Posterior a ello, cede la palabra al presidente del Comité de Control Interno, al Sr. Víctor Mario Muchaypiña Reyes.

1. 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 contratación pública que le compete a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial en cumplimiento de la Actividad N°2 Ejecutar el plan de trabajo en el proceso de contratación pública y la Actividad N°5 Elaborar reportes de evaluación de la ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública. Revisión del Reporte 2: Avance de ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública 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.



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO



DESARROLLO DE LA AGENDA

Actividad N°02: Ejecutar el plan de trabajo en el proceso de contratación pública.

El Presidente del Comité de Control Interno (Gerente Municipal) cede la palabra al Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad de La Victoria, Ing. Herlin Ostos Príncipe, quien presenta las 42 propuestas a ser implementadas hasta el 30 de noviembre de 2017, las mismas que fueron adjuntadas al aplicativo informático de la Contraloría General de la Republica SISECI, señalando además que mediante el Informe N°570-2017-SGLCP-GAF/MLV remitió copias adjuntas de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo indicado.

Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - proceso de contratación pública
Informe mensual de fecha al 31/11/2017

Preparata de Control Indicador de Seguimiento	Estado Situación (Ejecutividad)			Documento sustentante (Acta)	Observaciones y comentarios
	Implementado	In proceso	Pendiente		
Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			Oferta de Contratación 02152-16364, Oferta de Contratación 116245-17138, Oferta de Contratación 20636-1711, Oferta de Contratación 13638-1470	
Se el Plan de Contratación de los Personales Asesores de las oficinas de servicios públicos y gestión pública		X		MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...		X		MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
Se implementa el uso de indicadores de desempeño de la contratación pública en la...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	

Pregunta	Estado Situación (Ejecutividad)			Documento sustentante (Acta)	Observaciones y comentarios
	Implementado	In proceso	Pendiente		
18) ¿Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
19) ¿Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
20) ¿Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
21) ¿Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
22) ¿Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
23) ¿Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
24) ¿Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
25) ¿Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
26) ¿Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
27) ¿Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
28) ¿Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	
29) ¿Se realiza la publicación en el OGC de las ofertas para la compra de...	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/MLV	