



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; Reporte trimestral de agosto al 31/08/2017

Table with 4 columns: Preparación de Control (Administración y Planeamiento), Estado Situación (Ejecutable, Imprescindible, Pendiente), Documento sustentado (Fecha), and Observaciones y comentarios. It lists various administrative tasks and their completion status.

Table with 4 columns: Pregunta, Estado Situación (Ejecutable, Imprescindible, Pendiente), Documento sustentado (Fecha), and Observaciones y comentarios. It lists 19 specific questions or tasks related to the procurement process.



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA



| Ítem | Descripción | Estado de avance | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|------------|--|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 27 | Revisar el estado de los documentos de licitación y el proceso de selección de proveedores que debe seguir el Comité de Selección de Proveedores de la Municipalidad de La Victoria. | X | | | |
| 28 | Elaborar un informe de avance de ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública. | X | | | |
| 15/07/2017 | Elaborar y presentar el informe de avance de ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública. | X | | | |
| 29 | Revisar el estado de los documentos de licitación y el proceso de selección de proveedores que debe seguir el Comité de Selección de Proveedores de la Municipalidad de La Victoria. | X | | | |
| 30 | Elaborar un informe de avance de ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública. | X | | | |
| 31 | Elaborar y presentar el informe de avance de ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública. | X | | | |
| 32 | Revisar el estado de los documentos de licitación y el proceso de selección de proveedores que debe seguir el Comité de Selección de Proveedores de la Municipalidad de La Victoria. | X | | | |

b. Actividad N°05: 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.

El presidente del CCI, C.P.C. Víctor Mario Muchaypiña Reyes, manifiesta que el Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial, responsable del Órgano Encargado de las contrataciones -OEC, a través del Informe N°570-2017-SGLCP-GAF/MLV ha informado el cumplimiento de la Actividad N°5 "Adjuntar en el aplicativo informático el reporte 2: Reporte de Avance de ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública". Evidencia de ello, se muestra a continuación:

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno. BIENVENIDO: MUCHAYPIÑA REYES VÍCTOR MARIO

Formulario Temático de Control Interno

Proceso: CONTRATACIONES Avance: 100% Completado 43 / 43

ETAPA 2: Registrar Plan de Trabajo
 Registrar las acciones, responsabilidades y plazos para la implementación de controles al proceso que realiza la entidad. Las acciones serán registradas de acuerdo al nivel de priorización de los riesgos, considerando los riesgos altos y riesgos medios, identificados en el Paso 1 Herramienta de autodiagnóstico de CI. Fecha de cierre: 30/11/2017

Revisar Plan de Trabajo Reportar

Propuesta: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL USO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA CONTRATACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DEL POI Y MEJOR USO DE LOS RECURSOS

| Plazo de implementación | Responsables | | | | Detalle de acciones | | | | |
|-------------------------|--------------|----------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|
| Fecha Inicio | DNI | Nombre | Cargo | Correo | Nº Contacto | Acción | UO Responsable | Fec. Inicio | Fec. Fin |
| 05/01/2017 | | | | | | ELABORAR PROPUESTA | OEC | 05/01/2017 | 27/01/2017 |
| | 49709680 | OSTOS | SUB GERENTE | HOP_28@HOTMAIL.COM | 942447305 | | | | |
| | | PRINCIPE | DE LOGISTICA Y | | 1383737 | | | | |
| | | HERLIN | CONTROL | | | | | | |
| | | HILARIO | PATRIMONIAL | | | | | | |
| Fecha Fin | 27/01/2017 | | | | | | | | |



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno. BIENVENIDO: MUCHAYPINA REYES VICTOR MARIO

INICIO DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SECUENCIA DE IMPLEMENTACION FORMULARIO TEMÁTICO PROCESO DE MEDICIÓN SCI

Formulario Temático de Control Interno

Proceso: CONTRATACIONES

Seguimiento Avance MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA

Retornar

● Atrasado ● En fecha ● Completado

| Proceso | Etapa 1 | | Etapa 2 | | Etapa 3 | |
|----------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | Avance | Indicador | Avance | Indicador | Avance | Indicador |
| CONTRATACIONES | 100% | ● | 100% | ● | 15.21% | ● |

Siendo las 17:05 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 GERENCIA MUNICIPAL

[Signature]

C.P.C. Victor Mario Muchaypina Reyes
Gerente Municipal

Presidente del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

[Signature]

Lic. Adm. SILVIA BALDEÓN LAVADO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

[Signature]

Mg. OSCAR LUIS RODRIGUEZ ROJAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Mg. Oscar Rodriguez Rojas
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

[Signature]

Abog. MERCEDES ARANA VELI
GERENTE ASESORIA JURIDICA

Abog. Mercedes Arana Veli
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

[Signature]

ABOG. EDGAR IVAN JAUREGUI VELASQUEZ
Gerente de Servicios de Administración Tributaria

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

[Signature]

Mg. ALEJANDRO GUTIERREZ LAURENTE

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

[Signature]

ARQ. SILVIA LILIANA OLAVARRIA FLEMING
GERENTE

Arq. Silvia Liliana Olavarría Fleming
Gerente de Desarrollo Urbano



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

DRA. ROSALINDA RINA AVALOS RUÍZ
SECRETARIA GENERAL

Dra. Rosalinda Avalos Ruiz
Secretaria General
Miembro Suplente

Miembro Suplente

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

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Abog. Helein Julia Miranda Santillán de Montenegro
Gerente de Fiscalización y Control

Abog. Helein 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
Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

RAMON F. CAM HERNANDEZ
Sub Gerente de Recursos Humanos

Sr. Ramón Federico Cam Hernández
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:

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

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

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

ABOG. JORGE L. GUEVARA QUERE
Sub Gerente Fiscalización Trib.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ING. LUIS MIGUEL OLIVARES DE LA ROSA
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
TRANSITO Y TRANSPORTE
CIF. N° 50002

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA
Sub Gerente de Tecnología de la Información