



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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

ACTA N°008-2017

En las instalaciones de la Municipalidad de La Victoria, siendo las 10:00 horas, del día 19 de octubre 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, 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
- Oscar Cosquillo Mercado - Miembro Titular
- Eduardo Enrique Vargas Otero - Miembro Suplente
- Ramón Federico Cam Hemández - 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 suplente del Comité de Control Interno, da inicio a la reunión saludando a todos los presentes y hace presente que el presidente del CCI Sr: Víctor Mario Muchaypiña Reyes ha delegado presidir la presente reunión a mi persona por motivos de encontrarse en otras diligencias con el Alcalde de esta entidad. En seguida menciona la importancia de la Implementación del SCI en nuestra Entidad y sede la palabra al Sr. Oscar Rodríguez Rojas Gerente del Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico de CCI, quien da lectura al Acta N°07-2017-CCI; a continuación solicita a los presentes si tienen alguna observación, no habiendo observaciones, cede la palabra al presidente suplente del Comité de Control Interno, al Sr. Eduardo Enrique Vargas Otero.

1. DESARROLLO DE LA AGENDA

a. Conformación de los equipos de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno - SCI.

El Sr. Oscar Rodríguez Rojas Gerente del Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico de CCI señala que en cumplimiento de los lineamientos de la Directiva N°013-2016-GG-GPROD "Implementación del SCI en las entidades del Estado" es conveniente proseguir con las acciones de la fase de planificación, etapa II la cual consiste en:

1. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI y
2. Realizar el Diagnóstico del SCI

Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Para ello es necesario realizar la conformación del EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO, el cual tendrá a su cargo la elaboración del Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI, realizar el Diagnóstico del SCI para la identificación de brechas; así como la elaboración del Plan de Trabajo con base a los resultados obtenidos en el diagnóstico del SCI y de ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo. Por su parte el EQUIPO DE TRABAJO EVALUADOR que tendrán a su cargo la elaboración de los reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI, la elaboración de un informe final y retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI.

Habiéndose expuesto las actividades que les serán asignadas a los equipos de trabajo operativo y evaluador, se anuncian las propuestas para la conformación del Equipo de Trabajo Operativo y del Equipo de Trabajo Evaluador, que se resumen en el siguiente cuadro:

EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI						
Equipo de Trabajo Operativo			Equipo de Trabajo Evaluador			
Líderes:			Líderes:			
Bach. Janet López Marcos - Gerencia Municipal			ABOG. MERCEDES ARANA VELI - Gerencia de Asesoría Jurídica			
Abog. Richard Poll Anton Carrillo - Gerencia de Asesoría Jurídica			ECON. CARLOS CORDOVA VILLAFUERTE- Sub Gerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional			
Sr. Ramón Federico Cam Hernández - Subgerencia de Recursos Humanos						
Nº	Órgano y/o Unidad Orgánica	Colaborador Municipal	Nº	Órgano y/o Unidad Orgánica	Funcionarios	Cargo
1	Gerencia Municipal	Bach. Janet López Marcos	1	Gerencia de Asesoría Jurídica	ABOG. MERCEDES ARANA VELI	Gerente
	Procuraduría Pública Municipal	Abog. Katerin M. Calzado Narvasta	2	Sub Gerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional	ECON. CARLOS CORDOVA VILLAFUERTE	Sub Gerente
	Gerencia de Asesoría Jurídica	Abog. Richard Poll Anton Carrillo	3	Secretaría General	ABOG. EDUARDO E. VARGAS OTERO	Secretario
4	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y Subgerencias	Mery Huaromo Castillo	4	Gerencia de Desarrollo Económico	MAGISTER ALEJANDRO GUTIERREZ LAURENTE	Gerente
5	Secretaría General	Alexander Francisco Arce Suero				
6	Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo	Olga Isabel Ramos Gutierrez				
7	Subgerencia de Imagen Institucional	Carlos Ricardo Loayza Osorio				
8	Gerencia de Administración y Finanzas	Judy Rocío Sánchez Pimentel				
9	Subgerencia de Recursos Humanos	Sr. Ramón Federico Cam Hernández				
10	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	Herlin Ostos Principe				
11	Subgerencia de Tecnología de la Información	Denis Diza Gallo				
12	Gerencia de Servicios de Administración Tributaria	Salvatierra Miranda Lesly Marybel				
13	Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente	Jacobo Huavil Carlos Alberto				
14	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	Vásquez León, Luis Enrique				
15	Subgerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva	Aragon Palomino Belgica Soleil				
16	Gerencia de Desarrollo Urbano, y Subgerencias	Econ. Guido Delgado Chirinos				

Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

17	Gerencia de Gestión Ambiental	Karina Contreras Ruiz
18	Gerencia de Desarrollo Social	Gissell Luzquiños Espinoza
19	Gerencia de Desarrollo Económico	Kenny Vidal Oroya
20	Gerencia de Seguridad Ciudadana	Ricardo Tomás Vargas Cárdenas

No habiendo objeción alguna por parte de los presentes, quedan conformados los grupos de trabajo propuestos, siendo las 11:45 horas, del mismo día dándose por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad, no quedando asuntos pendientes por tratar en la próxima sesión del Comité de Control Interno.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA MUNICIPAL
C.P.C. 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
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Lic. Hilda Silvia Baldeón Lavado
Gerente de Administración y Finanzas
Miembro Titular

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA
Abog. Mercedes Arana Vell
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
ABOG. EDGAR IVÁN JAUREGUI VELÁSQUEZ
Gerente de Servicios de Administración Tributaria
Abog. Edgar Iván Jáuregui Velásquez
Gerente de Servicios de Administración Tributaria
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Mg^o ALEJANDRO GUTIÉRREZ LAURENTE
GERENTE (e)
Sr. Alejandro Gutiérrez Laurente
Gerente de Desarrollo Económico (e)
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
OSCAR COSQUILLO MERCADO
Gerente de Gestión Ambiental
Sr. Oscar Cosquillo Mercado
Gerente de Gestión Ambiental
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

 MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

 ABOG. EDUARDO ENRIQUE VARGAS OTERO
 SECRETARIO GENERAL

Abog. Eduardo Enrique Vargas Otero
Secretario General
Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

 MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

 Sr. Carlos Cordova Villafuerte
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
 DESARROLLO ORGANIZACIONAL

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

 Arq. SILVIA LILIANA OLAVARRIA FLEMING
 CAP. N° 5852
 GERENTE

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

 Sr. Juan Manuel Navarrete Núñez
 Gerente de Desarrollo Social

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

 Abog. 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
 GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

 SR. TOMAS VALLEJOS PIZARRO
 Gerente de Seguridad Ciudadana

Sr. Tomas Vallejos Pizarro
Gerente de Seguridad Ciudadana
Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

 RAMON FEDERICO CAM HERNANDEZ
 Sub Gerente de Recursos Humanos

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

Otros funcionarios que asistieron:



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
 SUB GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL Y MERCADOS

 MILTON MIGUEL GRIJALVA
 SUB GERENTE

[Handwritten signature]