

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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

### ACTA N°009-2017

En las instalaciones de la Municipalidad de La Victoria, siendo las 15:00 horas, del día 29 de noviembre 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  |
| ➤ Julio Hernán Láinez Bautista     | - | Miembro Titular  |
| ➤ Abraham Liñán Zarate             | - | Miembro Titular  |
| ➤ Oscar Cosquillo Mercado          | - | Miembro Titular  |
| ➤ Eduardo Enrique Vargas Otero     | - | 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 sede la palabra al Sr. Oscar Rodríguez Rojas Gerente del Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico de CCI, quien procederá a dar a conocer a los asistentes la agenda del día: Avance de cumplimiento al 30 de noviembre de 2017 en el proceso de contratación pública y en el proceso de presupuesto público y

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

#### 1. DESARROLLO DE LA AGENDA

**Presentación al titular de la entidad todas las acciones de cumplimiento de ejecución del Plan de Trabajo en el Proceso de Contrataciones de la Meta 21 "Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública" del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2017.**





MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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, Mg. Teodomiro López Henríquez, quien informa que las 42 propuestas de control observadas en el Plan de Trabajo en el proceso de contratación pública fueron implementadas dentro de los plazos establecidos en el cronograma, es decir que el 100% de las actividades dadas en el plan de trabajo fueron cumplidas. El reporte resultante de dicho cumplimiento fue adjuntado al aplicativo informático de la Contraloría General de la República SISECI. Cabe señalar además que la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial mediante el Informe N°799-2017-SGLCP-GAF/MLV remitió copias adjuntas de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo indicado.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno

BIENVENIDO: MUCHAYPIÑA REYES VICTOR MARIO

Formulario Temático de Control Interno

Proceso: CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA Avance: 100% Completado 43 / 43

Retornar

Estado Reportado: Ejecutado, En Ejecución, Pendiente

Indicador Avance: Ejecutado, En ejecución, Por vencer, No ejecutado

Propuesta - Acciones	Planificado		Real		Responsable	Estado Reportado	Indicador Avance
	F. Inicio	F. Fin	F. Inicio	F. Fin			
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	05/01/2017	27/01/2017					

©Derechos Reservados 2017. Contraloría General de la República del Perú - v1.0 | 330 3000 - Anexo: 1363 / 6250 / 3012 | sistemacontrolinterno@concomina.gob.pe | Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María - Lima - Perú

**Actividad N°05: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del control interno en el proceso de contratación pública. R3 Avance de ejecución plan de trabajo al 30 de noviembre CONTRATACIONES**

El presidente del CCI, C.P.C. Víctor Mario Muchaypiña Reyes, manifiesta que la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, responsable del Órgano Encargado de Contratación Pública, a través del Informe N°799-2017-SGLCP-GAF/MLV ha informado el cumplimiento de la Actividad N°5 "Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del control interno en el proceso de contratación pública". Evidencia de ello, se muestra a continuación: R3 Avance de ejecución plan de trabajo al 30 de noviembre CONTRATACIONES.





MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Reporte de avances de ejecución del Plan de Trabajo - proceso de contratación pública

Nº	Programa	Proyecto de Inversión	Estado Situacional			Decreto o Resolución	Observaciones y acciones
			realizado	en proceso	pendiente		
1		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 001-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 001-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
2		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 002-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 002-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
3		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 003-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 003-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
4		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 004-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 004-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
5		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 005-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 005-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
6		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 006-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 006-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
7		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 007-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 007-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
8		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 008-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 008-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
9		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 009-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 009-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
10		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 010-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 010-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	

Nº	Programa	Proyecto de Inversión	Estado Situacional			Decreto o Resolución	Observaciones y acciones
			realizado	en proceso	pendiente		
11		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 011-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 011-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
12		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 012-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 012-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
13		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 013-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 013-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
14		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 014-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 014-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
15		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 015-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 015-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
16		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 016-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 016-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
17		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 017-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 017-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
18		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 018-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 018-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
19		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 019-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 019-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	
20		Proyecto de inversión de la Gerencia de Gestión Ambiental	1			Resolución de Gerencia Municipal Nº 020-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017. Expediente Nº 020-2017-GERMUN. de fecha 07 de febrero del 2017.	





MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA



Ítem	Descripción	Ejecución	Observaciones
17	Elaborar manuales de normas para el personal de la municipalidad en el área de control interno de acuerdo a los estándares internacionales de control interno.	E	RECONSTRUCCIÓN DE LA VICTORIA
18	Elaborar un manual de normas que establezca y detalle los roles y responsabilidades de personal de la municipalidad en el control interno de acuerdo a los estándares internacionales de control interno.	E	RECONSTRUCCIÓN DE LA VICTORIA
19	Elaborar y validar un manual de normas para el personal de la municipalidad en el control interno de acuerdo a los estándares internacionales de control interno. El manual debe contener los roles y responsabilidades de personal de la municipalidad en el control interno de acuerdo a los estándares internacionales de control interno.	E	RECONSTRUCCIÓN DE LA VICTORIA
20	Elaborar manuales de normas para el personal de la municipalidad en el control interno de acuerdo a los estándares internacionales de control interno.	E	RECONSTRUCCIÓN DE LA VICTORIA
21	Elaborar manuales de normas para el personal de la municipalidad en el control interno de acuerdo a los estándares internacionales de control interno.	E	RECONSTRUCCIÓN DE LA VICTORIA
22	Elaborar manuales de normas para el personal de la municipalidad en el control interno de acuerdo a los estándares internacionales de control interno.	E	RECONSTRUCCIÓN DE LA VICTORIA
23	Elaborar manuales de normas para el personal de la municipalidad en el control interno de acuerdo a los estándares internacionales de control interno.	E	RECONSTRUCCIÓN DE LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
 Gerencia de Asesoría Técnica  
 Leyden Acosta Romero  
 Sub Gerente de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
 Gerencia de Asesoría Técnica  
 Nayibe Chiriberto  
 Sub Gerente de Presupuesto

**Cumplimiento de ejecución del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público de la Meta 21 "Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública" del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2017.**

A continuación, toma la palabra a la Sub Gerente de Presupuesto de la Municipalidad de La Victoria, Mg. Leyden Acosta Romero, quien informa que 05 de las propuestas de control observadas en el Plan de Trabajo en el proceso de presupuesto público fueron implementadas dentro de los plazos establecidos en el cronograma, es decir que el 63.04% de las actividades dadas en el plan de trabajo fueron cumplidas. El reporte resultante de dicho cumplimiento fue adjuntado al aplicativo informático de la Contraloría General de la Republica SISECI.







LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno

INDICIO DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN PROCESO DE MEDICIÓN SCA FORMULARIO TEMÁTICO DE EVENTO: MUCHAYPIÑA REYES VIKTOR MARIO

**Formulario Temático de Control Interno**

Proceso: PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA Avance: 82.84% Completado 29 / 46

Estado Reportado: Ejecutado En Ejecución Pendiente

Indicador Avance: Ejecutado En ejecución Por avanzar No ejecutado

Propuesta - Acciones	Planificado		Real		Responsable	Estado Reportado	Indicador Avance
	F. Inicio	F. Fin	F. Inicio	F. Fin			
Propuesta: LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INCLUIRÁ EN SU PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS PARA EL 2018 CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y	01/08/2017	01/09/2017					

0

**4: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del control interno en el proceso de presupuesto público. Revisión del Reporte 2: Avance de ejecución plan de trabajo al 30 de noviembre 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:

Anexo N° 3 Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - Proceso de presupuesto público

Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - Proceso de presupuesto pública

Reporte de avance al 30/11/2017

Nº	Descripción	Ejecución			Documentación sustentatoria	Observaciones o sugerencias
		reportado	en proceso	pendiente		
2	La Subgerencia de Recursos Humanos incluye en el Plan de Desarrollo de Personas para el 2018 cursos de capacitación al personal de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.	5			PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EJERCICIO 2018 APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0473-2017-ALC DE FECHA 20/08/17	
4	Elaborar e implementar el Directorio para la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.	5			DIRECTORIO N° 028-2017-MLV-07/08/17 DE FECHA 08/08/17 PRESUPUESTO N° 030/2017-GEREN/PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE GERENCIA MUNICIPAL N° 043-2017-141M	
4	La Unidad Ejecutora Directiva elabora el Plan de Programación Multianual y Presupuestal, así como el presupuesto de inversión de los planes, programas y el desarrollo programático, en coordinación con las unidades ejecutorias.	5			INFORME N° 001-2017-MLV-07/08/17 DE FECHA 08/08/17 PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA PARA EL AÑO FISCAL 2018 APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 043-2017-141M	
5	El cumplimiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto con el nivel presupuestal de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial en el cumplimiento de los planes, programas y el desarrollo programático.	5			MEDIANTE INFORME N° 001-2017-MLV-07/08/17 DE FECHA 08/08/17 LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA PARA EL EJERCICIO 2018 APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 043-2017-141M	
5	Se elabora el Directorio para la Programación Multianual y Presupuestal de la Gerencia Administrativa.	5			DIRECTORIO N° 028-2017-MLV-07/08/17 DE FECHA 08/08/17 PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA PARA EL AÑO FISCAL 2018 APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 043-2017-141M	





MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO



**Actividad N°03: Remitir por lo menos cinco (05) actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno, como parte de las acciones de seguimiento de la implementación del SCI.**

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°240-2017-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 archivos que evidencian las acciones de difusión por parte de la Municipalidad de La Victoria, tal como se muestra en la siguiente imagen:

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 las Actas adjuntadas en el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno - Módulo Secuencia de Implementación

No. Acta	Fecha		
1. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
2. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
3. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
4. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
5. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
6. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
7. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
8. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
9. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
10. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
11. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
12. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
13. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
14. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
15. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
16. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
17. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
18. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
19. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
20. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
21. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
22. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
23. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
24. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
25. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
26. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
27. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
28. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
29. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
30. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
31. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
32. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
33. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
34. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
35. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
36. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
37. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
38. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
39. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
40. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
41. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
42. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
43. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
44. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
45. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
46. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
47. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
48. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
49. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0
50. INFORME DE ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	2017/07/20	0	0

Palacio Municipal - Av. Iquitos N° 500 - Teléfono: 330-3737





MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA



COMITÉ DE CONTROL INTERNO



**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°240-2017-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 (3 y 4) por parte de la Municipalidad de La Victoria, tal como se muestra a continuación:



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**ANEXO N° 0**

Evidencia de los Medios de Difusión (3 y 4) adjuntadas en el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno - Módulo Secuencia de Implementación

No.	Nombre	Fecha		
1	EVIDENCIA SEGUIMIENTO	2017/01/04	Ⓢ	🗑️
2	EVIDENCIA SEGUIMIENTO	2017/01/04	Ⓢ	🗑️
3	EVIDENCIA SEGUIMIENTO	2017/01/04	Ⓢ	🗑️
4	EVIDENCIA SEGUIMIENTO	2017/01/04	Ⓢ	🗑️
5	SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO	2017/01/04	Ⓢ	🗑️
6	ACORDA SEGUIMIENTO	2017/01/04	Ⓢ	🗑️
7	SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO	2017/01/04	Ⓢ	🗑️
8	SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO	2017/01/04	Ⓢ	🗑️
9	SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO	2017/01/04	Ⓢ	🗑️

**ETAPA II - IDENTIFICACION DE BRECHAS**

1. PRESUPUESTO "SEGUIMIENTO" REALIZADO EL DIA 01/01/2017
2. INFORME DEL MONITORIO DEL SEGUIMIENTO

Palacio Municipal - Av. Iquitos N° 500 - Teléfono: 330-3737

No habiendo objeción alguna por parte de los presentes, quedan conformados los grupos de trabajo propuestos, siendo las 17:15 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

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

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

Mg. OSCAR 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

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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
Gerencia de Servicio de Administración Tributaria

Abog. JULIO HERNÁN LAINEZ BALTISTA  
**Abog. Julio Hernán Lainez Bautista**  
**Gerente de Servicios de Administración Tributaria**  
**Miembro Titular**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

C.P.C. ABRAHAM E. LIÑAN ZARATE  
**C.P.C. Abraham Liñan Zarate**  
**Gerente de Desarrollo Económico (e)**  
**Miembro Titular**

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

Sr. OSCAR E. COSQUILLO MERCADO  
**Sr. Oscar Cosquillo Mercado**  
**Gerente de Gestión Ambiental**  
**Miembro Titular**

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ABOG. EDUARDO ENRIQUE VARGAS OTERO  
SECRETARIO GENERAL

**Abog. Eduardo Enrique Vargas Otero**  
**Secretario General**  
**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

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
ING. 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

JUAN MANUEL NAVARRETE NUÑEZ  
Gerente de Desarrollo Social

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



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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

SR. TOMAS VALLEJOS PIZARRO  
Gerente de Seguridad Ciudadana

**Sr. Tomas Vallejos Pizarro**  
**Gerente de Seguridad Ciudadana**  
**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

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

Otros funcionarios que asistieron:



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ERNESTO A. DELGADO RIQUELME  
SUB GERENTE DE EDUCACION  
CULTURA Y DEPORTE



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CD. KATHYA FLORES RUIZ  
Subgerente de Promoción Social y Salud



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

GUSTAVO GONZALES GONZA  
Sub Gerente de Participación Vecinal  
y Programa de Apoyo Alimentario



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Mg. LEYDEN R. ACOSTA ROMER  
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



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

ARQ. MANUEL GERONIMO YAFAC VILLANUEVA  
CAP. N° 3079  
SUIR GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

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



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
SUB GERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS

Sr. MILTON MELGAREJO GRIJALVA  
SUB GERENTE



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

ALEJANDRO C. RIVERA HERRERA  
SUB GERENTE DE AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Mag. TEODOMIRO LÓPEZ HENRIQUEZ  
Sub Gerente de Logística y  
Control Patrimonial





MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL**

**INFORME N° 799 - 2017-SGLCP-GAF/MLV**

PARA : **C.P.C. VÍCTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES**  
GERENTE MUNICIPAL-PRESIDENTE DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO

DE : **MG. TEODOMIRO LÓPEZ HENRIQUEZ**  
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

ASUNTO : Anexo 4 Meta 21 Implementación del Control Interno (fase de ejecución) en los Procesos de Presupuesto Publico y Contratación Publica.

REF : Memorándum Múltiple N° 040-2017-SGPDO-GPP-MLV

FECHA : La Victoria, 28 de Noviembre de 2017

Por el presente me dirijo a usted, en relación al asunto de la referencia a fin de manifestarle lo siguiente:

Que, Con fecha 29 de abril del 2017 mediante Decreto Supremo N° 115-2017-EF se modifican los procedimientos aprobados por el Decreto Supremo N° 394-2016-EF para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2017, entre las cuales se aprobó la Meta 21 referida a la "Implementación del control interno (fase de Ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública." con cobertura de las Municipalidades de ciudades principales tipo "A".

Que, mediante Informe N° 251-2016-SGLCP/GAF/MLV de fecha 22.11.2016, se elevo el proyecto del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública, el mismo que fue aprobado y remitido al Órgano de Control Interno el 25.11.2016.

Con, fecha 31 de mayo de 2017, se cargo en el aplicativo del sistema de la Contraloría General de la República el Anexo 4 denominado, Reporte Trimestral de Avance de Ejecución del Plan de Trabajo – Proceso de Contratación Pública.

Que, mediante Informe N° 570-2017-SGLCP-GAF/MLV, ésta Sub Gerencia, informó el cumplimiento de la Meta 21 al 31 de agosto de 2017, a través del Reporte Trimestral de Avance de Ejecución del Plan de Trabajo – Proceso de Contratación Pública.

Que, debido a la necesidad para el cumplimiento de la Meta N° 21 del Plan de Incentivos en el marco del Programa de Incentivos del año fiscal 2017 del Ministerio de Economía y Finanzas y en cumplimiento a los plazos establecidos para la meta 21, remito el Anexo 4 denominado, Reporte de Avance de Ejecución del Plan de Trabajo – Proceso de Contratación Pública al 30 de Noviembre de 2017, el cual se encuentra **ejecutado al 100 %**, para su trámite y visto bueno correspondiente..

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Mag. TEODOMIRO LÓPEZ HENRIQUEZ  
Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial

*42 Presupuesto  
may 2017*

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
Gerencia Municipal

49f. **5077**

**28 NOV 2017**

**RECIBIDO**

Firma \_\_\_\_\_ Hora **4:42**



## Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - proceso de contratación pública

Reporte trimestral de avance al 30/11/2017.

Entidad :

### FASE DE EJECUCIÓN

Pregunta relacionada (N° de preg. del formulario de autodiagnóstico)	Propuesta de Control (definidos en el formulario de autodiagnóstico)	Estado situacional (marcar con una X)			Documento sustentatorio (describir)	Observaciones o comentarios
		implementado	en proceso	pendiente		
1	Personal que no cuenta con Certificación ante el OSCE, se inicia su trámite para que tenga dicho Certificado	X			Código de Certificación : 026152 – 26384, Código de Certificación 016876 – 17108, Código de Certificación 006838 – 7070, Código de Certificación 013838 - 14070	
2	Programar en el Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado, capacitaciones referidas a contratación pública y gestión pública	X			RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 473-2017-A/MLV	Archivo se actualizó 29/11/2017
4	Promover y asegurar la participación del personal del OEC en las capacitaciones gratuitas dictados por la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), relativos a la ética en función pública	X			INFORME N° 164-2017-SGLCP-GAF/MDLV	
5	Designar a un responsable del OEC encargado de preparar la información relacionada a contrataciones para su registro y difusión oportuna en el Portal de Transparencia de la Entidad, para pasarle a la Subgerencia de Tecnología de la Información	X			MEMORANDUM N° 002-2017-GAF/META17/MDLV	
6	<input checked="" type="checkbox"/> Diseñar e implementar el uso de indicadores de desempeño de la contratación pública de la entidad, alineadas al cumplimiento del POI y mejor uso de los recursos públicos.	X			MEMORANDUM N° 003-2017-GAF/META17/MDLV	
7	Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente para garantizar que el funcionario responsable designado mantenga actualizado la información registrado en el Sistema de INFOBRAS, en coordinación con la Subgerencia de Obras	X			MEMORANDUM N° 004-2017-GAF/META17/MDLV	
8	Elaborar y difundir un lineamiento interno (Directiva), para las contrataciones por montos menores a 8 UIT, que incluya disposiciones para la elaboración de requerimientos, procedimiento para contar con presupuesto, plazos para su atención, formatos, entre otros	X			Resolución de Gerencia Municipal N° 80-2017/GM/MLV, de fecha 31 de mayo que resuelve aprobar la Directiva denominada: " Directiva N° 009-2017-MLV - "Lineamientos para la Contratación de Bienes y Servicios Menores o Iguales a Ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias".	
13,15	Capacitar a los coordinadores de las áreas usuarias, o quienes hagan sus veces, sobre las disposiciones y el procedimiento que deben seguir para la elaboración del cuadro de necesidades.	X			Resolución de Gerencia Municipal N° 080-2017-GM/MLV, de fecha 31 de mayo que resuelve aprobar la directiva denominada: "Directiva N° 004-2017-GM/MLV, denominada: "Lineamientos Generales para la Elaboración del Cuadro de Necesidades."	





Pregunta relacionada	Estado situacional (marcar con una X)				
12,16,18,20,22,26,30,31,34,36,40,41,44,47,49	Elaborar y difundir un lineamiento interno (Directiva) para la: <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del cuadro de necesidades, donde se detallen disposiciones referidas al procedimiento, plazos, responsables y responsabilidades, que actúen articuladamente con los plazos para la elaboración del POI y de la elaboración del presupuesto institucional;</li> <li>Elaboración de Requerimientos, donde se defina plazos, responsables, responsabilidades, respecto a su aprobación, seguimiento, y además incluya una estructura estandarizada para los requerimientos de Bienes, Servicios y consultorías en general que permita detallar los componentes o rubros.</li> <li>Elaboración de EET y TDR, donde se determine plazos, responsables y responsabilidades, respecto a su elaboración, así como su aprobación por parte del área técnica, cuando corresponda</li> <li>Elaboración de Lineamientos que contenga los alcances, consideraciones, criterios, pautas, entre otros, para la realización de las indagaciones en el mercado, donde se incluya una metodología para la determinación del valor estimado y/o referencial, y además disponga que el OEC remita las observaciones, recomendaciones y/o sugerencias referidas a las EETT o TDR que realicen los proveedores, a las áreas usuarias y/o técnica para la validación respectiva.</li> <li>y además se disponga que para elevar el proyecto del PAC para su aprobación, éste deba adjuntar las EETT, TDR y la descripción general de los proyectos a ejecutarse en el caso de obras,</li> </ul>	X			Resolución de Gerencia Municipal N° 080-2017-GM/MLVM, de fecha 31 de mayo que resuelve Aprobar las Directivas denominadas: 1.- Directiva N° 003-2017-MLV "Lineamientos y Disposiciones para la Ejecución Contractual". 2.- Directiva N° 004-2017-MLV "Lineamientos Generales para la Elaboración del Cuadro de Necesidades". 3.- Directiva N° 005-2017-MLV "Lineamientos para la Elaboración de Indagaciones de Mercado". 4.- Directiva N° 006-2017-MVL "Lineamientos para la Elaboración de Requerimientos de Bienes, Servicios y Consultorías". 5.- Directiva N° 007-2017-MVL "Lineamientos para la Elaboración de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia". 6.- Directiva N° 008-2017-MVL "Lineamientos para la Elaboración del Plan Anual de Contrataciones". 7.- Directiva N° 009-2017-MVL "Lineamientos para la Contratación de Bienes y Servicios menores o iguales a Ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias en la Municipalidad de la Victoria"
21	Elaboración de los requerimientos incluidos en el PAC (Memorándum) de lo siguiente: Elaborar y difundir el Listado de bienes y servicios de carácter permanente, previa identificación de los mismos en coordinación con las áreas usuarias de la Municipalidad.	X			MEMORANDUM N° 228-2017-SGLCP-GAF/META17/MDLV
37	Elaborar, difundir y cumplir un programa de charlas de intercambio de conocimiento (por lo menos dos), entre los especialistas de la Gerencia de Obras, o la que haga sus veces, y los especialistas en contrataciones públicas del OEC, a fin de homogenizar la información y asesoría técnica que brindan a las áreas usuarias en el ámbito de su competencia.	X			MEMORANDUM N° 228-2017-SGLCP/GAF/META17/MDLV
42	Elaborar una base de datos en Excel con información relevante y actualizada (Razón social, RUC, domicilio fiscal, actividad económica, teléfonos de contacto, correo electrónico, entre otros) de los proveedores con quienes se ha suscrito contrato, participan en las indagaciones del mercado, entre otros; y que éste sea accesible a todo el personal del OEC, ya sea a través de una carpeta compartida u otro mecanismo.	X			MEMORANDUM N° 093-2017-SGTI-GAF/MLV
54	Elaboración mediante documento interno (Memorándum) de lo siguiente: Disponer que las áreas usuarias remitan su propuesta de miembros de Comité de Selección de manera conjunta con un formato de declaración jurada de no estar impedidos para desempeñarse como miembro del Comité de Selección, así como de una declaración jurada de confidencialidad de la información a la que tiene acceso hasta que el otorgamiento de la buena pro haya quedado administrativamente firme.	X			INFORME N° 03-2017-SGLCP/GAF/META17/MDLV
57	Elaboración mediante documento interno (Memorándum) de lo siguiente: • Elaborar Un modelo de documento interno a través del cual el OEC efectuó la entrega del expediente de contratación al Presidente del Comité de Selección.	X			MEMORANDUM N° 005-2017-GAF/META17/MDLV
62	Elaboración mediante documento interno (Memorándum) de lo siguiente: • Disponer la utilización de un Check List de Expedientes de Contratación, de fácil verificación de documentos por parte de los miembros del Comité de Selección.	X			MEMORANDUM N° 006-2017-GAF/META17/MDLV
72	Disponer mediante documento interno (Memorándum) que en aquellos casos en los que se requiera subsanación por parte de los postores, se deje constancia de dicho requerimiento en el Expediente de Contratación.	X			MEMORANDUM N° 007-2017-GAF/META17/MDLV
73	Disponer mediante documento interno (Memorándum) que en aquellos casos en los que se requiera subsanación por parte de los postores, se deje constancia de la subsanación por parte del postor (a través de mesa de partes de la entidad) en el Expediente de Contratación.	X			MEMORANDUM N° 008-2017-GAF/META17/MDLV





Pregunta relacionada	Estado situacional (marcar con una X)			
77	X			MEMORANDUM N° 009-2017-GAF/META17/MDLV
81	X			MEMORANDUM N° 010-2017-GAF/META17/MDLV
85,87,91,93	X			Resolución de Gerencia Municipal N° 080-2017-GM/MLV, de fecha 31 de mayo que resuelve aprobar las directiva denominada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directiva N° 003-2017-GM/MLV, denominada "Lineamientos y Disposiciones para la Ejecución Contractual".</li> <li>• Formato de Carta estándar para notificar el requerimiento notarial previo, observando los plazos establecidos en la normativa de contratación pública, bajo responsabilidad.</li> </ul>
86	X			MEMORANDUM N° 011-2017-GAF/META17/MDLV
89	X			MEMORANDUM N° 012-2017-GAF/META17/MDLV (FORMATO PARA CALCULAR PENALIDADES)
90	X			MEMORANDUM N° 012-2017-GAF/META17/MDLV (FORMATO PARA CALCULAR PENALIDADES)
92	X			MEMORANDUM N° 013-2017-GAF/META17/MDLV (FORMATO PARA CALCULAR PENALIDADES)


**MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA**  
 GERENCIA MUNICIPAL  
 C.P.C. VICTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES  
 Presidente del CCI VICTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES


**MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA**  
 Mag. TEODOMIRO LÓPEZ HENRIQUEZ  
 Sub Gerente de Logística y  
 Control Patrimonial  
 Jefe del OEC





**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO**

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

**INFORME N° 378- 2017-SGP/MDLV**



PARA : C.P.C VÍCTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES  
GERENTE DE MUNICIPAL

DE : MG. LEYDEN R. ACOSTA ROMERO  
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

ASUNTO : REPORTE N° 2 (ANEXO 3) DE META 21 IMPLEMENTACIÓN DEL  
CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCIÓN) EN LOS PROCESOS DE  
PRESUPUESTO PUBLICO Y CONTRATACION PUBLICA

REF. : a) Memorándum Múltiple N° 211-2017-GM-MLV

FECHA : La Victoria, 28 de Noviembre del 2017

Por el presente me dirijo a usted, en relación al asunto de la referencia a fin de manifestarle lo siguiente:

Que, Con fecha 29 de abril del 2017 mediante Decreto Supremo N° 115-2017-EF se modifican los Anexos N° 2 y 3 de los procedimientos aprobados por el Decreto Supremo N° 394-2016-EF para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2017, entre las cuales se aprobó la Meta 21 referida a la "Implementación del control interno (fase de Ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública." con cobertura de las Municipalidades de ciudades principales tipo "A".

Que, mediante Informe N° 289 - 2017-SGP/GPP-MDLV de fecha 21.07.2017 se eleva el proyecto de control del Plan de Trabajo para la implementación del Control Interno en el proceso de presupuesto público, de los cuales, la propuesta de control N° 4 de la pregunta N°15 del Plan de Trabajo, está relacionado al cuadro de necesidades, el mismo que fue aprobado mediante Acta N° 05-2017 de Sesión Ordinaria del Comité del Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

Que, mediante Informe N° 315 - 2017-SGP/-MDLV de fecha 29.08.2017 se remitió a su despacho el Anexo 1: Propuestas de control a ser implementadas - Proceso de Presupuesto Público el mismo que preciso el numero de propuestas a cumplir e implementar hasta el 30 de noviembre, Asimismo se remitió el Reporte N°1 (anexo 2) Reporte de Culminación del Formulario de Autodiagnóstico y Plan de Trabajo – Proceso de presupuesto público los mismos que se cargaron al aplicativo en la fecha correspondiente.

Por lo expuesto, y en cumplimiento a los plazos establecidos para la meta 21, remito el reporte N° 2 (Anexo 3): Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo – Proceso de presupuesto público, cuya fecha límite de Adjuntar en el aplicativo es el 30 de Noviembre de 2017, para los vistos y acciones que estime pertinentes.

Atentamente,



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



Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - Proceso de presupuesto público  
Reporte de avance al 30/11/2017

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

**FASE DE EJECUCIÓN**

Pregunta relacionada	Controles	Estado situacional			Documentos sustentatorios	Observaciones o comentarios
		implementado	en proceso	pendiente		
2	La Sub Gerencia de Recursos Humanos incluyo en su Plan de Desarrollo de Personas para el 2018 cursos de capacitación al personal de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	X			PLAN DE DESARROLLO DELAS PERSONAS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA PARA EL EJERCICIO 2018 APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 473-2017-ALC DE FECHA 29/08/17	
4	Elaboro y Difundio la Directiva para la Gestión Presupuestaria.	X			DIRECTIVA N° 014-2017-MLV "DIRECTIVA DE GESTION PRESUPUESTARIA" APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 142-2017-GM	
6	La entidad Elaboro La Directiva Interno para el Proceso de Programación Multianual y Formulación Presupuestal, que permitira garantizar el alineamiento de los planes, presupuesto y el diseño del programa presupuestal, así como realizar pruebas de verificación.	X			DIRECTIVA N° 015-2017-MLV "DIRECTIVA DE PROGRAMACION MULTIANUAL, FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA PARA EL AÑO FISCAL 2018" APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 142-2017-GM	
15	El responsable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto coordino con el responsable de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial la consistencia entre el Presupuesto Formulado y el Cuadro de Necesidades	X			MEDIANTE INFORME 551-2017-SGLYCP DE FECHA 31/08/17 LA SUBGERENIA DE LOGISTICA REMITE EL CUADRO DE NECESIDADES CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO 2018	
29	Se Incluyo en la Directiva para la Programación Multianual los gastos por Derechos Administrativos.	X			DIRECTIVA N° 015-2017-MLV "DIRECTIVA DE PROGRAMACION MULTIANUAL, FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA PARA EL AÑO FISCAL 2018" APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 142-2017-GM	

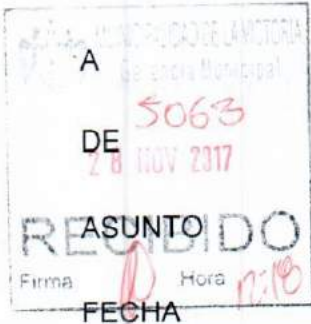
FIRMAS Y VISTOS







**INFORME N° 240-2017-SGPDO-GPP/MLV**



- A : C.P.C. VICTOR MUCHAYPUÑA REYES  
Gerente Municipal
- DE : ECON. CARLOS CÓRDOVA VILLAFUERTE  
Sub Gerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional
- ASUNTO : Actividad N° 03 y 06 de la Meta 21, del Programa de Incentivos – 2017 -
- FECHA : La Victoria, 28 de Noviembre de 2017

Mediante el presente documento tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle que en marco del cumplimiento de la **ACTIVIDAD N° 3:** Remitir por lo menos cinco (05) actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno (CCI), como parte de las acciones de seguimiento de la implementación del SCI, y **ACTIVIDAD N° 06:** Remitir por lo menos cinco (05) evidencias de difusión del control interno al interior de la entidad, de la Meta 21 "IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA", siguiendo el cronograma establecido para cada una las actividades (Ver Guía para el cumplimiento de la Meta 21 – Pag. 21 y 31) se ha cumplido con adjuntar en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" las siguientes Actas denominadas: a) Revisión del Reporte 2: Avance de la ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública al 31 de agosto, y b) Revisión del reporte 2: Avance de la ejecución del plan de trabajo en el proceso de presupuesto público al 31 de agosto, el día 07 de Setiembre del presente; así como las Evidencias de Difusión 3 y 4, el día 29 de Setiembre del presente año.

En ese sentido, se adjunta al presente los Anexos N° 01 y 02, donde se aprecia los archivos adjuntados en el referido aplicativo, como parte del cumplimiento de las Actividades 03 y 06 de la Meta 21.

En todo cuanto informo para conocimiento y fines.

Atentamente;

  
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA  
ECON. CARLOS CÓRDOVA VILLAFUERTE  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Cc:  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**ANEXO N° 01**

Evidencia de las Actas adjuntadas en el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno - Módulo Secuencia de Implementación

Formulario Secuencia de Implementación

PLANIFICACION

ETAPA I - ACCIONES PRINCIPALES

1 ACTA DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

2 COMITE DE CONTROL INTERNO (DOCUMENTO DE APROBACION Y MODIFICACION)

3 SENSIBILIZAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DEL COMITE INTERNO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ETAPA II - IDENTIFICACION DE RIESGOS

4 PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL SCI

5 INFORME DEL DIAGNOSTICO DEL SCI

Mostrando 10 de 12 resultados

Avance:

Nro	Nombre	Fecha		
1	REVISIÓN REPORTE 2 AVANCE PROCESO DE PRESUPUESTO_20170907_154809.pdf	07/09/2017	↓	🗑️
2	REVISIÓN REPORTE 2 AVANCE PROCESO DE CONTRATACION_20170907_154735.pdf	07/09/2017	↓	🗑️
3	INFORME DEL ACTA - INFORME DEL PLAN DE TRABAJO META 21- _20170724_185419.pdf	24/07/2017	↓	🗑️
4	INFORME DEL ACTA - INFORME DE DIAGNÓSTICO DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PÚBLICO- _20170724_185336.pdf	24/07/2017	↓	🗑️
5	ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 005-2017 - INFORMES DE DIAGNÓSTICO Y DE PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO_20170724_185314.pdf	24/07/2017	↓	🗑️
6	ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 004-2017-CCI - COORDINACIÓN MECANISMOS DE DIFUSIÓN DEL CONTROL INTERNO_20170714_110233.pdf	14/07/2017	↓	🗑️
7	ACTA 201-2017-CCI_20170330_115842.pdf	30/03/2017	↓	🗑️
8	ACTA DE SESION ORDINARIA CCI ACTA 07_20170330_114747.pdf	30/03/2017	↓	🗑️
9	ACTA DE SESION ORDINARIA N° 06_20170330_114702.pdf	30/03/2017	↓	🗑️
10	ACTA DE SESION ORDINARIA CCI N° 005_20170330_114417.pdf	30/03/2017	↓	🗑️

« < > »

Página 1 de 2 >





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**ANEXO N° 0**

Evidencia de los Medios de Difusión (3 y 4) adjuntadas en el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno - Módulo Secuencia de Implementación

Bienvenido: CORDOVA VILLAFUERTE CARLOS

Formulario Secuencia de Implementación

Nro	Nombre	Fecha		
1	EVIDENCIA DE DIFUSION 4_20170829_173215.pdf	29/09/2017	⬇	🗑
2	EVIDENCIA DE DIFUSION 3_20170925_173150.pdf	29/09/2017	⬇	🗑
3	EVIDENCIA DE DIFUSION 2_20170831_190108.pdf	31/08/2017	⬇	🗑
4	EVIDENCIA DE DIFUSION 1_20170831_190036.pdf	31/08/2017	⬇	🗑
5	SECRETARIA_20170330_162027.JPG	30/03/2017	⬇	🗑
6	ALCALDIA_20170330_162002.JPG	30/03/2017	⬇	🗑
7	TER PISO - PALACIO_20170330_161925.JPG	30/03/2017	⬇	🗑
8	IMG-20160817-WA0010_20170330_101423.jpg	30/03/2017	⬇	🗑
9	DIFUSION SCI - CIRCULAR 001_20170330_101237.pdf	30/03/2017	⬇	🗑

Mostrando 9 de 9 resultados

<< < Pagina 1 de 1 > >>

Avance:

PLANIFICACION

ETAPA I - ACCIONES PLANIFICADAS

1 ACTA DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

2 COMITE DE CONTROL INTERNO (DOCUMENTO DE APROBACION Y MODIFICACION)

3 SENSIBILIZAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DEL COMITE INTERNO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

ETAPA II - IDENTIFICACION DE BRECHAS

4 PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL SCI NO

5 INFORME DEL DIAGNOSTICO DEL SCI NO