



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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

ACTA Nº 002-2018

En las instalaciones de la Municipalidad de La Victoria, siendo las 15:00 horas, del día 20 de febrero del 2018, nos reunimos los miembros del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía Nº 263-2016-ALC/MLV, modificado por la Resolución de Alcaldía Nº 500-2016-A/MLV, conformado por:

Miembros:

- Víctor Mario Muchaypiña Reyes - Presidente
- Oscar Luis Rodríguez Rojas - Miembro Titular
- Julio Hernán Láinez Bautista - Miembro Titular
- Hilda Silvia Baldeon Lavado - Miembro Titular
- Mercedes Ara Veli - Miembro Titular
- Abraham Liñán Zarate - Miembro Titular
- Oscar Cosquillo Mercado - Miembro Titular
- Eduardo Enrique Vargas Otero - Miembro Suplente
- Carlos Córdova Villafuerte - Miembro Suplente
- Juan Manuel Navarrete Núñez - Miembro Suplente
- Ramón Federico Cam Hernández - Miembro Suplente
- Silvia Liliana Olavarría Fleming - Miembro Suplente
- Hellen Julia Miranda Santillán - Miembro Suplente
- Tomas Vallejos Pizarro - Miembro Suplente

El Presidente del Comité de Control Interno, C.P.C. Víctor Mario Muchaypiña Reyes, Gerente Municipal, da inicio a la reunión saludando a todos los presentes y sede la palabra al Secretario Técnico del CCI, Mg. Oscar Luis Rodríguez Rojas, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, quien procede a dar a conocer la agenda del día.

I. AGENDA:

Presentación y Aprobación del Programa de Trabajo para la realización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA:

El Secretario Técnico del CCI, señala que en cumplimiento de los lineamientos de la Directiva Nº 013-2016-CG-GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", se vienen realizando las acciones correspondientes en el marco del cumplimiento 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. Realización el Diagnóstico del SCI.

En ese marco, el Secretario Técnico del CCI, sede la palabra al Econ. Carlos Córdova Villafuerte, Subgerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional, para la presentación del "Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI de la Municipalidad Distrital de La Victoria".





COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Acto seguido, se expone dicho Programa, elaborado por el Equipo de Trabajo Operativo considerando los lineamientos de la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" aprobado con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, el cual fue remitido a los miembros del SCI para su revisión previa.

Llevado a cabo la exposición y no habiendo objeción alguna por parte de los presentes, se procede a validar el Programa de Trabajo para su implementación en el marco del Sistema de Control Interno.

III. ACUERDOS:

Los integrantes del Comité de Control Interno acordaron lo siguiente:

- a) Aprobar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del SCI de la Municipalidad Distrital de La Victoria.
- b) Remitir el Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del SCI de la Municipalidad Distrital de La Victoria al Titular de la Entidad para su aprobación.

Siendo las 16:00 horas del mismo día, y no habiendo otros asuntos a tratar, se da por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad, por los miembros del CCI.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA MUNICIPAL
C.P.C VÍCTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES

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 Luis Rodríguez Rojas
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Abog. Mercedes Arana Vell
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Gerencia de Servicio de Administración Tributaria

Abog. JULIO HERNÁN LAINEZ BAUTISTA
Gerente
Abog. Julio Hernán Láinez Bautista
Gerente de Servicios de Administración Tributaria
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

C.P.C. Abraham Linares Zárate
Gerente de Desarrollo Económico (e)
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Sr. Oscar Cosquillo Mercado
Gerente de Gestión Ambiental
Miembro Titular



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO


 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

Econ. Carlos Córdoba 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
 JUAN MANUEL NAVARRETE NUÑEZ
 Gerente de Desarrollo Social

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


 MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
 Arq. Hellen Julia Miranda Santillán de Montenegro
 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
 RAMÓN CAM HERNANDEZ
 Sub Gerente de Recursos Humanos

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