

**SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VILLA EL SALVADOR**

ACTA N° 005-2018-CCI/MVES

En las instalaciones de la Municipalidad distrital de Villa El Salvador, siendo las 08.40 horas del día viernes 28 de setiembre de 2018, convocados mediante Memorando Múltiple n.°010-2018-CCI/MVES, se reunieron para sesionar, los miembros integrantes del Comité de Control Interno en adelante CCI, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 329-2016-ALC/MVES.

Miembros titulares:

1. Edgar Hinojosa Alarcón, Gerente Municipal – Presidente
2. Luz Zanabria Límaco, Gerente de la Oficina General de Administración - Secretaria Técnica
3. José Robles Villafuerte, Gerente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
4. Rafael Velásquez Soriano, Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica
5. Juan Caycho Medrano, Gerente de Administración Tributaria

Invitados:

1. Juan José Remigio Pacheco, Responsable del Equipo de Trabajo Operativo - ETO
2. Gladys Díaz Romero, Responsable de la Ejecución de la Reprogramación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.
3. Silvana Mendoza Montes, Responsable del Equipo de Trabajo Evaluador - ETE
4. Ketty Torres Lagos, Encargada de la Unidad de Imagen Institucional, Responsable de la Difusión de los avances en la implementación del Sistema de Control Interno.

AGENDA:

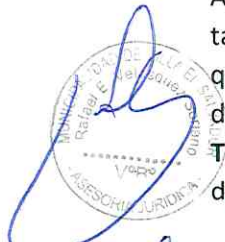
1. Reporte de monitoreo sobre los avances del diagnóstico del Sistema de Control Interno (actividad N° 5): Responsable del Equipo de Trabajo Operativo.
2. Informe Final del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno de acuerdo al Plan presentado el año 2017 y a su reprogramación presentada el año 2018: Responsable, Sub Gerente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
3. Informe de avances en la difusión de la implementación del sistema de control interno: Responsable, Encargada de la Unidad de Imagen Institucional.
4. Reporte de evaluación: Etapas I y II- fase de planificación: Responsable del Equipo de Trabajo Evaluador

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El Presidente del CCI da la bienvenida a los miembros y contando con el quórum correspondiente, da inicio a la sesión, procede a dar lectura a los puntos programados en la agenda.

La Secretaria Técnica, solicita una cuestión previa y da cuenta al Comité que con Resolución de Alcaldía N° 160-2018- ALC/MVES, se designa como Gerente de Desarrollo e Inclusión Social a la Abogada **Diana de los Milagros Sánchez Valencia** a partir del 03 de setiembre del presente, por tanto es la nueva miembro suplente del Comité de Control Interno. Asimismo, deja constancia que con Resolución de Alcaldía N° 148-2018- ALC/MVES, se encarga a partir del 20 de agosto del presente las funciones de la Unidad de Imagen Institucional a la Licenciada **Ketty Yanina Torres Lagos**, siendo la nueva Responsable de la difusión de los avances en la implementación del sistema de control interno.

Asimismo, deja constancia que en fecha 10SET la Abogada **Diana de los Milagros Sánchez Valencia** presentó su acta de compromiso individual, y ya se encuentra publicada en el



SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

ACTA N° 005-2018-CCI/MVES

aplicativo informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” del portal web de la CGR, así como en el portal web institucional.

Por los cambios de funcionarios realizados entre el II y III trimestre del presente año, se realizó la actualización de la relación de **Coordinadores de Control Interno** de la MVES, que se encuentra publicada en el aplicativo informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” del portal web de la CGR, así como en el portal web institucional.

Primer punto de la agenda: Reporte de monitoreo sobre los avances del diagnóstico del Sistema de Control Interno (actividad N° 5).

El Presidente cede la palabra al Responsable del Equipo de Trabajo Operativo, quien señala que con Informe N° 007-2018-ETO-CCI-MVES, remite el Informe de seguimiento N° 001, con los avances en el cumplimiento del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI, logrando ejecutar la actividad N° 2 del referido programa respecto a la recopilación e información de tipo documental y normativa para el funcionamiento de la Municipalidad de Villa El Salvador, verificando su concordancia con los procesos y componentes del SCI, señala finalmente que se está ejecutando las actividades conforme el mencionado Programa de Trabajo aprobado con Resolución de Alcaldía N° 123-2018-ALC/MVES, de fecha 20JUL2018.

Segundo punto de la agenda: Informe Final del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno de acuerdo al Plan presentado el año 2017 y a su reprogramación presentada el año 2018.

La Subgerente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, responsable de la ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno 2017 y de su reprogramación 2018, señala que con Informe N° 1076-2018-UGRH-OGA/MVES, remite su Informe de avances y refiere que entre el 2017 y 2018, se desarrollaron seis eventos de capacitación y sensibilización, logrando la participaron de 92 servidores, 46 miembros del sistema de control interno (CCI, Gerentes y Subgerentes en su calidad de Coordinadores de Control Interno, equipo de trabajo operativo y equipo de trabajo evaluador) y 46 servidores de unidades orgánicas, agencias y áreas; quienes participaron de un curso virtual y charlas sobre Control Interno, Charlas sobre Gestión de Riesgos y un curso de Gestión por Procesos. Un punto crítico para la culminación del plan referido líneas arriba, por tanto la presentación del Informe Final, es la poca presencia de los miembros del sistema de control interno en el proceso de evaluación respecto de las charlas sobre Gestión de Riesgos; por lo que se acordó que la Subgerente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos realice las coordinaciones pertinentes y la convocatoria respectiva para la realización de la evaluación y la presencia mayoritaria de los miembros del sistema de control interno.

Tercer punto de la agenda, Informe de avances en la difusión de la implementación del sistema de control interno.

La encargada de la Unidad de Imagen Institucional, responsable de la difusión de los avances en la implementación del sistema de control interno señala que en cumplimiento del encargo que consta en acta N° 04-2018-CCI/MVES de fecha 30JUL2018, a la fecha ha realizado la difusión de los avances a través de la publicación en los periódicos murales ubicados en distintos ambientes de la Municipalidad, está pendiente la difusión por correo electrónico, circulares y la publicación en el portal institucional.

Cuarto punto de la agenda. Reporte de evaluación: Etapas I y II- fase de planificación: Responsable del Equipo de Trabajo Evaluador



**SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VILLA EL SALVADOR**

ACTA N° 005-2018-CCI/MVES

La Responsable del Equipo de Trabajo Evaluador señala que presentó al Presidente del CCI, el Informe N° 075-2018-UPMI-OPP/MVES, en fecha 27SEP2018, en el cual adjunta el "Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno – Fase de Planificación" e informa que las actividades N° 1 y 2 de la etapa I: Acciones preliminares y la actividad N° 4 de la etapa II: Identificación de Brechas, han sido implementadas. Mientras que la actividad (N° 3) de la etapa I y la actividad (N° 5) de la etapa II, están en proceso de implementación. A su turno la Responsable de la Ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, señala nuevamente que no ha sido posible culminar la reprogramación del Plan de Sensibilización y Capacitación 2018, porque no se culminó con el desarrollo de las charlas sobre gestión de riesgos por la escasa presencia de los miembros del sistema de control interno en el proceso de evaluación.

ACUERDOS

1. Se solicita a la Responsable de la Unidad de Imagen Institucional, dar prioridad a la difusión de los avances en la implementación del Sistema de Control Interno a toda la entidad.
2. Se encarga a la Subgerente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, Responsable de la ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, realizar las coordinaciones pertinentes para culminar con el proceso de evaluación del taller de gestión de riesgos.


Siendo las 10.35 horas del mismo día y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión suscribiendo el acta, en señal de conformidad con lo acordado.



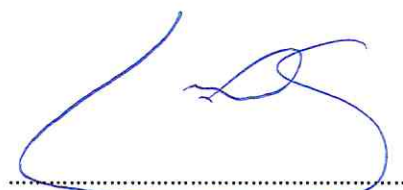
.....
Edgar Jesús Hinojosa Alarcón
Presidente del CCI



.....
Marina Luz Zanabria Limaco
Secretaria Técnica del CCI



.....
José Arturo Robles Villafuerte
Miembro titular del CCI



.....
Rafael Velásquez Soriano
Miembro titular del CCI



.....
Juan Caycho Medrano
Miembro titular del CCI

