



**ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
ACTA N° 13**

En el distrito de Ventanilla, el 23 de Agosto del año 2017, siendo las 12:00 horas del día en la Sala de Reuniones del primer piso del Palacio Municipal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, se reunieron los miembros integrantes del Comité para llevar a cabo la sesión del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Ventanilla designado mediante Resolución de Alcaldía N°196-2016/MDV-ALC y modificada mediante Resolución de Alcaldía N°399-2016/MDV-ALC.

MIEMBROS:

- Jose Luis Castillo, Gerente Municipal : Presidente
- Joaquín Maravi Miller, Gerente de Planificación Local y Presupuesto : Secretario Técnico
- Dante Mesa Pinto, Gerente Legal y Secretario Municipal : Miembro
- Jose Carlos Fernández Gamarra; Gerente de Administración: Miembro
- Walter Roldan Baluis; Gerente de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones: Miembro
- Nancy Rojas Soto : Gerente de Infraestructura : Miembro

VEEDOR

- Rayda Ramirez Navarro, representante del Órgano de Control Institucional en su calidad de veedor,

Además asistieron los coordinadores de los equipos técnicos y evaluadores del sistema de control interno designados mediante Resolución de Alcaldía N° 474-2017/MDV-ALC:

COORDINADORES DE LOS EQUIPOS TECNICOS:

- Jacqueline Sulca Huamaní, Sub Gerente de Recursos Humanos: Coordinadora del equipo de Ambiente de Control.
- Sonia Saldaña Távara, Jefa del Equipo de Planificación Local: Coordinadora del equipo de Evaluación de Riesgos y Actividades de Control Gerencial.
- Helmut Jaramillo Pardo, Sub Gerente de Informática: Coordinador del equipo de Información y Control.

COORDINADORES DE LOS EQUIPOS EVALUADORES:

- Oscar Quincho Bañon, Gerente General del OD- Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental: Coordinador del equipo de Ambiente de Control e Información y Comunicación.
- Erick Verano Meza, Gerente de Desarrollo Económico Local: coordinador de los equipos de Evaluación de Riesgos y Actividades de Control Gerencial.

El Sr. Jose Luis Castillo Soto, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno inicia su intervención agradeciendo la presencia de los miembros del Comité, la representante del OCI y de los coordinadores.



AGENDA:

1. **Reunión de trabajo con personal de Coordinadores de equipos técnicos y evaluadores del sistema de control interno para la implementación del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas.**

ORDEN DEL DÍA

1. **Presentación de los coordinadores de los equipos técnicos y evaluadores.**

El Presidente del Comité, da lectura al punto 1 de la agenda y hace de conocimiento que se encuentran presentes los coordinadores de los equipos técnicos y evaluadores del sistema de control interno para la implementación del Plan de Trabajo de Cierres de Brechas.

Seguidamente, cede la palabra al Secretario Técnico para dar los alcances respectivos a este punto de agenda.

El Secretario Técnico, presenta a los coordinadores de los equipos técnicos y evaluadores del sistema de control interno para la implementación del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas:

- Jaqueline Sulca Huamaní, Sub Gerente de Recursos Humanos: Coordinadora del equipo de Ambiente de Control.
- Sonia Saldaña Távara, Jefa del Equipo de Planificación Local: Coordinadora del equipo de Evaluación de Riesgos y Actividades de Control Gerencial.
- Helmut Jaramillo Pardo, Sub Gerente de Informática: Coordinador del equipo de Información y Control.
- Oscar Quincho Bañon, Gerente General del OD- Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental: Coordinador del equipo de Ambiente de Control e Información y Comunicación.
- Erick Verano Meza, Gerente de Desarrollo Económico Local: coordinador de los equipos de Evaluación de Riesgos y Actividades de Control Gerencial.

Seguidamente, indica que los equipos técnicos son los encargados de brindar soporte durante la implementación del Sistema de Control Interno así como, brindar información sobre las actividades del caso según lo establecido en el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas en coordinación con el funcionario responsable y reportaran al Comité de Control Interno en las oportunidades que el caso amerite.

En cuanto a los equipos evaluadores son los que brindaran la información del grado de avance y/o estado situacional de cada una de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas.

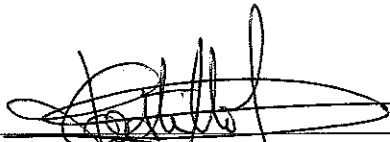
Culminada la presentación de los coordinadores de los equipos técnicos y evaluadores, el Secretario Técnico propone que los coordinadores de estos equipos presenten un informe mensual al Comité de Control Interno sobre los avances de cada una de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas.

Los miembros del comité acuerdan por UNANIMIDAD la propuesta hecha por el Secretario Técnico; en relación a que los coordinadores de los equipos técnicos y evaluadores deben presentar un informe de manera mensual al Comité de Control Interno sobre los avances de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del Cierre de Brechas.

ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad que los coordinadores de los equipos técnicos y evaluadores deben **presentar** un informe de manera mensual al Comité de Control Interno sobre los avances de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del Cierre de Brechas.

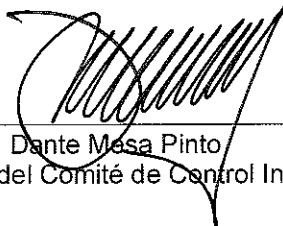
Siendo las 13:00 horas del día y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



José Luis Castillo Soto
Presidente del Comité de Control
Interno



Joaquín Fernando Maravi Miller
Secretario Técnico del Comité de
Control Interno



Dante Mesa Pinto
Miembro del Comité de Control Interno



José Carlos Fernández Gamarra
Miembro del Comité de Control Interno



Walter Roldan Baluis
Miembro del Comité de Control Interno

Nancy Rojas Soto
Miembro del Comité de Control Interno

Rayda Ramirez Navarro
Representante del Órgano de Control
Institucional