

**ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
ACTA N° 02**

En el distrito de Ventanilla, el 31 de Mayo del año 2016, siendo las 12:00 m del día y hora señalados 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.

MIEMBROS:

- José Luis Castillo Soto , Gerente Municipal ; Presidente
- Joaquín Maravi Miller, Gerente de Planificación Local y Presupuesto ; Secretario Técnico
- Dante Mesa Pinto ,Gerente Legal y Secretario Municipal ; Miembro
- José Carlos Fernández Gamarra, Gerente de Administración ;Miembro
- Walter Luis Roldan Baluis, Gerente de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones ; Miembro
- Eduardo Minoru Furuya Vásquez, Gerente General del Programa Construyendo Ventanilla ; Miembro

Además asistieron:

- William Luyo Chung representante del Órgano de Control Institucional en su calidad de Veedor.
- Mario Morales Anicama, quien fue citado en su calidad de Coordinador General del Equipo Técnico del Comité de Control designado con Resolución de Alcaldía N°511-2015/MDV-ALC

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno inicia su intervención agradeciendo la presencia de los miembros del Comité dando lectura de la agenda prevista para la presente sesión:

AGENDA:

1. Presentación y Lectura del Informe N°002-2016/MDV-CCI, del Comité de Control Interno.
2. Evaluación del Plan de Trabajo 2016 del Comité de Control Interno.
3. Lectura de la Directiva N°013-2016-CG/GPROD "Implementación del Control Interno en las entidades del Estado".

El Presidente luego de haber dado lectura a la agenda, hace entrega a cada uno de los miembros una copia simple de los documentos a revisar en esta sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y Lectura del Informe N°002-2016/MDV-CCI, del Comité de Control Interno.

El Presidente, otorga la palabra al Sr. Joaquín Maraví, Secretario Técnico del Comité, quien da lectura a dicho informe y da los alcances siguientes:

El 22 de Abril del año en curso, a través del Informe N°002-2016/MDV-CCI, el Comité designado con Resolución de Alcaldía N°028-2015/MDV-ALC, cumplió con remitir el informe de actividades del periodo Febrero al 20 de Abril 2016 en vista de la reconfirmación del Comité de Control Interno, donde se informa a la Alta Dirección de las acciones realizadas hasta esa fecha y de las actividades pendientes, remitiendo en copia simple la documentación sustentatoria correspondiente, en el citado informe se concluye sobre las actividades pendientes y que el nuevo comité deberá atender, las mismas que se detallan a continuación:

- Exposición a detalle de la Directiva N°003-2016-MDV-GM "Expediente digital de los requerimientos de servicios por terceros de la Municipalidad Distrital de Ventanilla" por parte del Gerente de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.
- Elevar a la Gerencia Municipal, la propuesta de la reconfirmación de un nuevo Equipo de Mejora Continua de la Municipalidad Distrital de Ventanilla; en relación a la Resolución de Alcaldía N°540-2014/MDV-ALC.
- El Informe final del "Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la MDV" es un acuerdo pendiente que finalmente los motivos los expondrá al término del tercer punto de Agenda el Sr. Mario Morales.

Así también señala que se adjunta el Plan de Trabajo 2016 actualizado para la reevaluación del nuevo Comité.

Asimismo, precisó que es necesario fijar las fechas de presentación de informes de actividades realizadas por las áreas, ya que se están desarrollando dado la continuidad del Comité, tal como es el caso de la Subgerencia de Recursos Humanos, la Gerencia de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto que deberán validarse en el momento que el Comité revalúe el Plan de Trabajo 2016.

Seguidamente, señalo que en lo concerniente al acervo documentario del Comité de Control Interno; éste se encuentra en la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto tal como se pone en conocimiento en el Informe que se dio lectura, estando a la espera de la indicación por parte del Presidente de trasladar dicha documentación a la Gerencia Municipal o mantener en custodia el mismo tal como se ha venido realizando durante el funcionamiento del anterior Comité; señalando también que dentro de las consideraciones establecidas en la Directiva aprobada recientemente; la cual es parte de la Agenda; se precisa que *"El Secretario Técnico del Comité registra los avances alcanzados y acuerdos adoptados (...) y custodia la documentación generada durante la implementación del Sistema de Control Interno"*. Sin embargo, reitera el pedido de solicitar la aprobación de los miembros para continuar con la custodia de los archivos del Comité o derivarla a otra instancia.

Luego de los puntos leídos y expuestos por el Secretario Técnico, el Presidente interviene proponiendo a los miembros del Comité que en relación al punto referente al "Expediente digital de los requerimientos de servicios por terceros de la Municipalidad Distrital de Ventanilla" deberá de ser expuesto en una próxima sesión dado que ya se está implementando la capacitación en las áreas para su uso masificado que en principio será a través de un piloto con algunas unidades orgánicas.

Los miembros deliberan y aprueban por unanimidad dicha propuesta.

En cuanto a la Resolución de Alcaldía N°540-2014/MDV-ALC se deberá remitir vía correo para evaluar la reconfirmación del Equipo de Mejora Continua y en una próxima sesión agendar esta aprobación, encargando al secretario técnico dicha remisión vía correo institucional a los miembros del Comité, debiendo remitir sus aportes los miembros del Comité el 16 de Junio del 2016.

Los miembros deliberan y muestran su aprobación votando a favor de lo propuesto por el Presidente.

A continuación, el Presidente precisa que se ve por conveniente mantener el acervo documentario en la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto dado que actualmente el Gerente de dicha área está asumiendo el cargo de Secretario Técnico por lo que la derivación de los documentos del Comité se realizará a dicho despacho y no hay inconveniente alguno que los actuales documentos permanezcan en custodia de la nombrada Gerencia.

Así también indicó que en el caso de las citaciones remitidas a los miembros del Comité, éstas serán suscritas por el Secretario Técnico de acuerdo a las indicaciones que el Presidente otorgue al respecto.

Los miembros deliberan y aprueban por unanimidad lo propuesto por el Presidente.

2. Evaluación del Plan de Trabajo 2016 del Comité de Control Interno.

Seguidamente, el Secretario Técnico hace hincapié de la entrega a los miembros del Plan de Trabajo para evaluarlo y determinar su validación y/o modificación de las actividades programadas por el citado Plan.

El Presidente, propone a los miembros revisar el Plan de Trabajo y poder ser aprobado en la próxima sesión, ya que se deberá de tomar un tiempo prudente de evaluación de suscitarse algunos cambios. Por esta razón, pidió al Secretario Técnico remitirlo vía correo institucional a los miembros del Comité y se sometió a votación que para el día 16 de Junio del 2016 los miembros deberán de remitir el Plan de Trabajo por el mismo medio con los cambios realizados para su consolidación.

Los miembros luego del intercambio de opinión otorgan por unanimidad su conformidad a lo propuesto por el Presidente.



3. Lectura de la Directiva N°013-2016-CG/GPROD "Implementación del Control Interno en las entidades del Estado".

El Secretario Técnico, informa que el 14 de Mayo del año en curso se publicó la Directiva antes señalada en el diario oficial "El Peruano", por lo que es necesario ponerla en conocimiento de los miembros del Comité en vista que es una herramienta normativa para el Comité y que reglamentará sus funciones, entre otros alcances. No obstante, agregó que el Comité de Control Interno en la MDV, opera desde el año 2009 cuando entro en funcionamiento y el mismo ha estado desarrollando dentro de sus actividades, acciones que actualmente son parte de las disposiciones generales de la Directiva en mención como lo es el caso de Gestión de Riesgos y Gestión por Procesos, así como las disposiciones específicas recalcando entre ellas el Diagnóstico del Sistema de Control Interno, lo que significa un gran avance para la Municipalidad Distrital de Ventanilla.

En cuanto al cumplimiento de la meta 28 existen acciones que ya se han concretado como son los actos relacionados con la actividad 1 de la citada meta. Asimismo, hizo entrega a cada uno de los miembros una copia de la "Guía para el Cumplimiento de la Meta 28".

A Continuación el Presidente señala que se encuentra presente el Sr. Mario Morales Anicama, quien fue citado para exponer en su calidad de Coordinador General del Equipo Técnico encargado de la elaboración del "Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Ventanilla" según Resolución de Alcaldía N°511-2015/MDV-ALC, otorgándole el uso de la palabra.

El Sr. Mario Morales inicia su exposición señalando que se tiene el informe preliminar, ya que el Diagnóstico que se elaboró inicialmente no estaba estructurado con los 5 componentes y algunas normas que proponen herramientas, políticas y buenas prácticas de control que ayudarán a la gestión de la entidad en el Proceso de Implementación. Para su elaboración se coordinó con los representantes del Equipo técnico designados mediante Resolución de Alcaldía N°511-2015/MDV-ALC, con los cuales se trabajó en la identificación de matrices y otras herramientas como el FODA, encontrando las debilidades de la entidad el cual estaba relacionado al componente "Ambiente de Control". Asimismo, habiendo entrado en vigencia esta nueva norma (Directiva N°013-2016-CG/GPROD) para la implementación del Control Interno en las entidades del Estado, se vienen dando nuevos alcances que deberán de plasmarse en el documento del "Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Ventanilla", por lo que parte de nuestras recomendaciones en este Diagnóstico fue considerar la incorporación de un persona que realice labores específicas y este a cargo del Comité de Control Interno en la entidad para que pueda hacer el seguimiento correspondiente a las actividades y acciones que deban de realizar en este tiempo de implementación; toda vez que la MDV cuenta con 59 unidades orgánicas, donde existen diversos riesgos que de acuerdo a la Directiva N°013-2016-CG/GPROD, deberá evaluarse en materia de Gestión de Riesgos y Gestión de Procesos.

Asimismo, señaló que antes de que saliera la Directiva N°013-2016-CG/GPROD, se tenía un diagnóstico diferente a lo que propone la nueva normativa, es decir actualmente se ha hecho una identificación de cada uno de los componentes de manera específica, por lo cual en la sesión del día 20 de Abril al pedir la ampliación de plazo se indicó que el Equipo Técnico trabajaría bajo una nueva estructura, teniendo en cuenta la recomendación realizada por especialistas en Control Interno, de modo que la Municipalidad Distrital de Ventanilla al haber

estado implementando el Control Interno en la entidad desde el año 2009, cuenta con ciertos avances en temas solicitados a implementar tal como lo describe las disposiciones generales en la Directiva N°013-2016-CG/GPROD, lo cual nos da un grado de avance en estos temas de Gestión de Riesgos y otros.

Finalmente, el Sr. Mario Morales solicita al comité una ampliación de la fecha de entrega del documento "Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Ventanilla" para de esta manera dar cumplimiento a lo indicado por la Resolución de Alcaldía N°511-2015/MDV-ALC.

Concluida la intervención del Sr. Mario Morales, el Presidente propone a los miembros como fecha de entrega del documento el día 16 de Junio del año en curso.

Los miembros deliberan y en señal de conformidad aprueban por unanimidad lo propuesto por el Presidente, pidiendo una copia digital de dicho documento para dar inicio a su revisión.

Seguidamente, el Presidente del Comité señala que conforme a la Directiva N°013-2016-CG/GPROD, es necesario contar con un Libro de Actas para las reuniones del Comité, en donde se consigne todos los acuerdos adoptados según corresponda, señalando que en vista que la citada directiva se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 14 de Mayo 2016, posterior a la fecha de instalación del Comité de Control Interno de la MDV que fue según Acta N°01 el 27 de Abril del año en curso, es necesario acordar por los miembros del Comité en la presente sesión el validar todos los actos realizados por el comité designado mediante Resolución de Alcaldía N°196-2016/MDV-ALC, desde su conformación hasta la fecha.

ACUERDOS

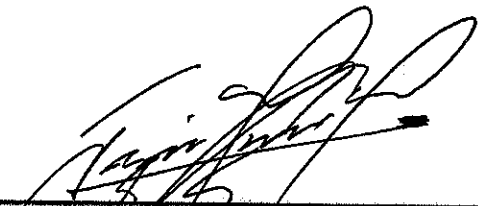
1. Se acordó por unanimidad que el Gerente de Tecnologías de la Información expusiera en una próxima sesión el tema relacionado a la implementación del "Expediente digital de los requerimientos de servicios por terceros de la Municipalidad Distrital de Ventanilla".
2. Se acordó por unanimidad remitir vía correo institucional a los miembros del Comité, la Resolución de Alcaldía N°540-2014/MDV-ALC para ser revisada por los miembros del actual comité y poder aprobarse en una próxima sesión del Comité la propuesta de nuevos miembros para el Equipo de Mejora Continua para lo cual alcanzarán sus aportes hasta el 16 de Junio del año en curso.
3. Se acordó por unanimidad que el Acervo documentario permanecerá bajo la custodia de la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto, la misma que actualmente está asumiendo la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno.
4. Se acordó por unanimidad remitir vía correo institucional a los miembros del Comité el Plan de Trabajo para revisarlo, evaluarlo y poder aprobarlo en la próxima sesión, fijando como fecha límite el día 16 de Junio del 2016 para que los miembros remitan la propuesta de cambios, según corresponda.
5. Se acuerda otorgar el plazo hasta el 16 de Junio del 2016 para que el Equipo Técnico del Sistema de Control Interno, designado por Resolución de Alcaldía N°511-2015/MDV-ALC, entregue el documento "Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Ventanilla".
6. Se acuerda validar todos los actos del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Ventanilla designado mediante Resolución de Alcaldía N°196-2016/MDV-ALC desde su conformación hasta la fecha.



Siendo las 13:00 horas, 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



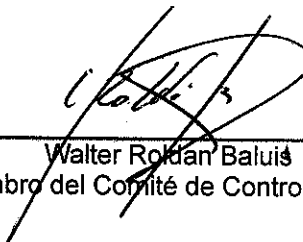
Joaquín Fernández Maravi Miller
Secretario Técnico del Comité de Control
Interno



Dante Mesa Pinto
Miembro del Comité de Control Interno




José Carlos Fernández Gamarra
Miembro del Comité de Control Interno



Walter Roldán Baluis
Miembro del Comité de Control Interno



Eduardo Minoru Furuya Vázquez
Miembro del Comité de Control Interno



William Luyo Chung
Representante del órgano de Control
Institucional