



**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 27 de febrero del año 2018, 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:**

- Omar Coveñas Flores, Asesor de Gerencia Municipal : Miembro Suplente (Presidente)
- Joaquín Maravi Miller, Gerente de Planificación Local y Presupuesto : Secretario Técnico
- Jose Carlos Fernández Gamarra, Gerente de Administración : Miembro
- Dante Mesa Pinto, Gerente Legal y Secretario Municipal : Miembro
- Nancy, Rojas Soto, Gerente de Infraestructura: Miembro
- Helmut, Jaramillo Pardo, Subgerente de Informática : Miembro Suplente

**VEEDOR**

- Juan Edmundo Medina Salazar, representante del Órgano de Control Institucional en su calidad de veedor,

Además asistió:

- Javier Lozano Layico, representante de la Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil
- Giovanni Angeles Navarro, representante de la Gerencia de Comunicaciones.
- Jaqueline, Sulca Huamani, representante de la Gerencia de Administración y de la Subgerencia de Recursos Humanos.
- Erick Verano Meza, Gerente de Desarrollo Económico Local en su condición de Coordinador del Equipo Evaluador
- Oscar Quincho Bañón, Gerente General del OD – Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental en su condición de Coordinador del Equipo Evaluador

El Sr. Omar Coveñas Flores, en calidad de miembro suplente del Presidente del Comité de Control Interno hace de conocimiento que debido a compromisos inherentes a su cargo, el Sr. Jose Luis Castillo Soto no podrá asistir presentado sus disculpas mediante correo electrónico al Secretario Técnico, el Presidente del Comité inicia su intervención y agradece la presencia de los miembros del Comité, al representante del OCI y a los invitados.

**AGENDA:**

1. **Exposición del Informe de avance de las actividades correspondientes al mes de enero del año 2018 del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla a cargo de cada funcionario responsable**



según el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.

2. Validación de Reportes de Evaluación – Fase de Ejecución, remitido por los equipos evaluadores según “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
3. Aprobación del Formato de Control de Cambios relacionados al Plan de Trabajo de Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, con la finalidad de modificar contenido y plazos en las actividades 2, 3, 4 y 5 del Subcomponente 3.3.2 Segregación de Funciones, Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Componente 3.2 Evaluación de Riesgos, Subcomponente 3.2.2 Identificación de Riesgos, 3.2.3 Valoración de Riesgos, según Informe N° 022-2018/MDV-GPLP que adjunta el informe N° 019-2018/MDV-GPLP-JEPII.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Exposición del Informe de avance de las actividades correspondientes al mes de enero del año 2018 del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla a cargo de cada funcionario responsable según el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.

El Presidente, da lectura al punto de la agenda y cede la palabra al Sr. Joaquín Maraví Miller, Secretario Técnico del Comité de Control Interno quien reporta sobre los informes presentados por las Unidades Orgánicas que tienen responsabilidad directa en la ejecución de las acciones programadas para el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, dando lectura a los documentos:

- Memorando N° 016-2018/MDV-GTIT, presentado por la Gerencia de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, indicando que en el marco del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, realizaron actividades en el mes de enero 2018: Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.4 Controles sobre el Acceso a los Recursos o Archivos; Componente 3.4 Información y Comunicación, Subcomponente 3.4.4 Sistemas de Información, Subcomponente 3.4.9 Canales de Comunicación.

Asimismo informa que en el Componente 3.1 Ambiente de Control, subcomponente 3.1.1 Filosofía de la Dirección y Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.10 Controles para las Tecnologías de Información y Comunicaciones 3.4 Información y Comunicación, Subcomponente 3.4.1 Funciones y Características de la Información, Subcomponente 3.4.2 Información y Responsabilidad, Subcomponente 3.4.3 Calidad y Suficiencia de la Información, no registran actividades programadas para el mes de enero 2018.

- Informe N°17-2018/MDV-GA, presentado por la Gerencia de Administración, el cual informa que no tiene actividades programadas para el mes de enero 2018 en el Plan de Trabajo del Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, asimismo adjunta el Informe N°381-2018/MDV-GA-SGRH detallando las actividades del mes de enero 2018 realizadas en forma conjunta con la Subgerencia de Recursos Humanos para el Plan de Trabajo del Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, Componente 3.1 Ambiente de Control, Subcomponente 3.1.1 Filosofía de la Dirección, Subcomponente 3.1.4 Estructura Organizacional.



- Informe N°438-2018/MDV-GA-SGRH, presentado por la Subgerencia de Recursos Humanos, el cual contiene las actividades programadas para el Plan de Trabajo del Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla para el mes de enero del año 2018.
- Informe N° 002-2018/MDV-GC, presentado por la Gerencia de Comunicaciones, informa las actividades realizadas en el mes de enero 2018 con respecto al Componente 3.4 Información y Comunicación, Subcomponente 3.4.9 Canales de Comunicación.
- Informe N°45-2018/MDV-GM-SGAVRC, presentado por la Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil, en donde hace de conocimiento que dentro del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas realizaron las actividades para el mes de enero 2018: Componente 3.4: Información y Comunicación, Subcomponente 3.4.6 Archivo Institucional.
- Informe N°023-2018/MDV-GPLP, presentado por la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto, en el cual presenta las actividades realizadas en el mes de enero del 2018, en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla: Componente 3.2 Evaluación de Riesgos, Subcomponente 3.2.1 Planeamiento de la Administración de Riesgos, Subcomponente 3.2.2 Identificación de Riesgos, Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.1 Procedimiento de Autorización y Aprobación, Subcomponente 3.3.2 Segregación de Funciones.

Asimismo, menciona que dentro del Componente 3.1 Ambiente de Control, Componente 3.2 Evaluación de Riesgos, Subcomponentes 3.2.3 Valoración de Riesgos y Subcomponente 3.2.4 Respuesta al Riego no cuenta con programación para el mes de enero del 2018.

Luego de la lectura de la relación de los informes presentados, el Secretario Técnico del Comité informa al Presidente que deben exponer la Gerencia de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, Gerencia de Administración, Subgerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Comunicaciones, Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil, Gerencia de Planificación Local y Presupuesto

El Presidente del comité cede el uso de la palabra a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones para que exponga las actividades realizadas en el mes de enero del año 2018 del Plan de Trabajo del Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, iniciando su exposición:

Mediante Memorando N°016-2018/MDV-GTIT, Presentado por la Gerencia de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, señala que en el marco del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.4 Controles sobre el Acceso a los Recursos o Archivos; Componente 3.4 Información y Comunicación, Subcomponente 3.4.4 Sistemas de Información, 3.4.9 Canales de Comunicación.

- Mediante Memorando Múltiple N°001-2018/MDV-GTIT, se hizo de conocimiento a las unidades orgánicas que para la creación de



usuarios para el acceso a los diferentes sistemas de la MDV, acceso a la red interna, navegación en internet, se deberá solicitarlo mediante correo electrónico a la Subgerencia de Informática, Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.4 Controles sobre el Acceso a los Recursos de Archivos.

- Mediante Informe N°01-2018/MDV-GTIT-SGI-JYSS, se da a conocer el **Modulo de Gestión para Personas Adultas**, este sistema implementado para la Gerencia de Protección y Familia, permite llevar un registro adecuado de las personas adultas mayores bajo la jurisdicción del distrito de Ventanilla, para que cuenten con apoyo inmediato, además de se busca asegurar la integridad física, psicológica de cada beneficiario.
- A través del Informe N°002-2018/MDV/ETSCI/IC, se realizó **Inducciones sobre el fortalecimiento de canales de comunicación vinculado a las redes sociales**, la cual se llevó a cabo el día 19 de enero del 2018, Subcomponente 3.4.9 Canales de Comunicación.

Acto seguido, el Presidente indica a los miembros del Comité si tienen alguna consulta u observación referente a la exposición realizada por el Subgerente de Informática, en esta sesión. Los miembros no señalan ninguna consulta u observación; por lo que el Presidente le cede la palabra al representante de la Gerencia de Administración quien inicia su exposición de la siguiente manera:

Mediante Informe N°17-2018/MDV-GA, la Gerencia de Administración adjunta el Informe N°381-2018/MDV-GA-SGRH que contiene las acciones realizadas en el mes de enero del 2018, programadas en el marco del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, Componente 3.1 Ambiente de Control, Subcomponente 3.1.1 Filosofía de la Dirección, subcomponente 3.1.4 Estructura Organizacional, donde señala las actividades desarrolladas en el mes de enero señalando lo siguiente:

- A través del Memorando Circular N°14-2018/MDV-GA-SGRH, se convocó la charla de capacitación "**Normal Legales Vinculadas al Sistema de Control Interno**" que se realizó el día 29 de enero del 2018 cuyo tema "**SISTEMA DE CONTROL INTERNO – GESTIÓN DE RIESGOS**".
- Mediante memorando Circular N° 56-57 y 63-2017 /MDV-GA-SGRH, se solicitaron a las unidades orgánicas la remisión de los perfiles, el cual hasta vienen siendo consolidadas.

Concluida la exposición, el Presidente indica a los miembros del Comité si tiene alguna consulta u observación referente a la exposición realizada por el representante de la Gerencia de Administración en esta sesión. Los miembros no señalan ninguna consulta u observación por lo que el Presidente le cede la palabra al representante de la Gerencia de Comunicaciones el cual inicia su exposición señalando lo siguiente:

Que en cumplimiento del Componente 3.4 Información y Comunicación, Subcomponente 3.4.9 Canales de Comunicación.



- Mediante Informe N°002-2018/MDV/ETSCI/IC, detalla que se realizó la actividad en correlación con la Gerencia de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones llevándose a cabo la **"INDUCCION SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIONES VINCULADO A LAS REDES SOCIALES"**, que se llevó a cabo el día 19 de enero del 2018.

Seguidamente el Presidente señala a los miembros del Comité si tienen alguna consulta o duda respecto a lo expuesto por la Gerencia de Comunicaciones en esta sesión. Los miembros no señalan ninguna consulta u observación; por lo que el Presidente cede la palabra al representante de la Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil el cual inicia su exposición señalando lo siguiente:

En cumplimiento de las actividades de mes de diciembre del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas Componente 3.4: Información y Comunicación, Subcomponente 3.4.6 Archivo Institucional, si realizaron actividades conforme al PTCB.

- La Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil mediante el Informe N°45-2018/MDV-GM-SGAVRC comunica que se empezó con la primera etapa de registro de datos, teniendo un avance del 5% de unidades documentarias ingresadas en el mes de enero del 2018, precisando que la meta es 300 000 unidades documentarias las que se tienen que ser registradas en el sistema informático.

Acto seguido el Presidente señala a los miembros del Comité si hay alguna consulta respecto a lo expuesto por la Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil en esta sesión. Los miembros no señalan ninguna consulta u observación; por lo que le cede la palabra al Gerente de Planificación Local y Presupuesto quien inicia su exposición de la siguiente manera:

A través del Informe N°023-2018/MDV-GPLP se informa el cumplimiento de las actividades del mes de enero 2018 del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, Componente 3.1 Ambiente de Control, Subcomponente 3.1.1: Filosofía de la Dirección, Componente 3.2 Evaluación de Riesgos, Subcomponente 3.2.1 Planeamiento de la Administración de Riesgos, Subcomponente 3.2.2 Identificación de Riesgos, Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.2 Segregación de Funciones, habiéndose realizado las siguientes acciones:

- Mediante Informe N°023-2018/MDV-GPLP-JEPII, que adjunta el Informe N°005-2018/MDV/GPLP-JEPII-RV en donde informa que la elaboración del Manual de Gestión de Riesgos se tiene un avance del 85% el cual viene a ser la consolidación de la Política de Riesgos, la Metodología de Identificación de los Riesgos a nivel de Procesos y otros puntos adicionales que tiene como objetivo establecer y normar los pasos a seguir, cuando un proceso tiene alguna modificación en sus procedimientos, Componente 3.2 Evaluación de Riesgos, Subcomponente 3.2.1 Planeamiento de la Administración de Riesgos.
- Se realizó la elaboración de la Propuesta Clasificación de Riesgo a nivel de procesos se tiene un avance del 100% así como también la propuesta del Registro de la identificación de los riesgos se encuentra en un 100%, subcomponente 3.2.2 Identificación de Riesgos.



- Mediante Informe N°021-2018/MDV-GPLP-JEPII adjunta el Informe N°004-2018/MDV-GPLP-JEPII-RV detalla que en la Tarea 2, Elaboración de caracterizaciones (Procesos misionales u operativos, procesos estratégicos, procesos de apoyo o soporte) se tiene un avance del 90%, Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.1 Procedimiento de Autorización y Aprobación vinculado al Subcomponente 3.3.2 Segregación de Funciones.
- Se informa también que en el mismo componente Tarea 3, Elaboración de Flujogramas (Procesos misionales u operativos, procesos estratégicos, procesos de apoyo o soporte) tiene un avance del 30%.

Del mismo modo el Gerente de Planificación Local y Presupuesto informa que dentro de las actividades 3.2.1.4, 3.2.2.3, 3.2.2.4 y 3.2.2.5 se cumple de acuerdo a lo programado en el Cronograma Detallado de la Implementación del Sistema de Gestión de Riesgo, así mismo señala que las actividades 2.1, 2.2, 2.3 de la tarea de la elaboración de la Caracterización y 3.1, 3.2, 3.3 de la tarea de los flujogramas se cumplen de acuerdo a lo programado en el Cronograma Detallado de la Implementación de la Gestión por Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.

Concluida la exposición, el Presidente indica a los miembros del comité si tienen alguna consulta u observación referente a la exposición realizada por el Gerente de Planificación Local y Presupuesto en esta sesión. Los miembros no señalan ninguna consulta u observación.

**2. Validación de Reportes de Evaluación – Fase de Ejecución, remitido por los equipos evaluadores según “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.**

El Presidente del Comité da lectura al segundo punto de la agenda y cede la palabra al Secretario Técnico del Comité quien informa que de acuerdo a lo establecido en la **“GUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO”**, aprobada con Resolución de Contraloría N°004-2017-CG, Etapa V, Actividad 8, los equipos evaluadores remitieron informes de **Evaluación de actividades realizadas en el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas (PTCB)**

El secretario técnico da lectura a los documentos remitidos por los equipos evaluadores:

- Informe N°03, 07 -2018/MDV-GDEL, informando la evaluación realizada a las actividades desarrolladas hasta el mes de Diciembre del 2017, en el Componente 3.2 Evaluación de Riesgos y Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial.
- Informe N°007, 012-2018/MDV-SSCGA-GG, remite la evaluación realizada a las actividades desarrolladas hasta el mes de Diciembre del 2017 en el Componente 3.1 Ambiente de Control y Componente 3.4 Información y Comunicación.

El Secretario Técnico sugiere a la Presidencia del Comité realizar la lectura de los informes remitidos por los equipos evaluadores para su validación en esta sesión, o

en su defecto entregar copias a los miembros del comité presentes para su revisión y posterior validación en una siguiente sesión.

El Presidente del Comité somete a votación entregar copias de los informes remitidos por los equipos evaluadores a los miembros del comité presentes para su revisión y posterior validación en una siguiente sesión.

Acto seguido los miembros del comité aprueban por **UNANIMIDAD** que se les entregue copias de los informes remitidos por los equipos evaluadores para su revisión y posterior validación en una siguiente sesión.

3. **Aprobación del Formato de Control de Cambios relacionados al Plan de Trabajo de Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, con la finalidad de modificar contenido y plazos en las actividades 2, 3, 4 y 5 del Subcomponente 3.3.2 Segregación de Funciones, Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Componente 3.2 Evaluación de Riesgos, Subcomponente 3.2.2 Identificación de Riesgos, 3.2.3 Valoración de Riesgos, según Informe N° 022-2018/MDV-GPLP que adjunta el informe N° 019-2018/MDV-GPLP-JEPII.**

El presidente del comité da lectura al tercer punto de agenda e indica que la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto presenta la propuesta del Formato de Control de Cambios presentado mediante Informe N°022-2018/MDV-GPLP, cediendo el uso de la palabra al Gerente Sr. Joaquin Maraví Miller, Gerente de Planificación Local y Presupuesto y Secretario Técnico del Comité de Control Interno, quien presenta el Informe N° 022-2018/MDV-GPLP, que adjunta el Informe N° 019-2018/MDV-GPLP-JEPII señalando que en el marco de lo implementado en el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, en el Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.2 Segregación de Funciones, se sugiere realizar cambios de fondo y forma según el siguiente detalle:

- **Tarea 2:** Elaborar un Mapa de Procesos, debido a un error material se consignó el fin de la misma en el mes de abril del 2018, sin embargo esta tarea culmino en el mes de diciembre del 2017.
- **Tarea 3:** Elaboración del MAPRO, se sugiere modificar la redacción a **“Elaboración de Fichas Técnicas de los Procesos y MAPRO”**, además se sugiere también ampliar el plazo hasta el mes de mayo del 2018.
- **Tarea 4:** Elaborar un Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos, se sugiere reprogramar el plazo de inicio de esta tarea para el mes de abril del 2018, debido a que los insumos para la elaboración de dicho manual se encuentran en elaboración.
- **Tarea 5:** Elevar los Proyectos de Mapa de Procesos y del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos al Alcalde para su aprobación, se debe modificar el texto a **“Elevar el Proyecto del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos al Alcalde para su aprobación”**, debido a que el Mapa de Procesos ya fue aprobado en el mes de diciembre del 2017, cabe precisar que su periodo de aprobación se mantiene, siendo este en el mes de junio del 2018.

Del mismo modo se sugiere realizar cambios en las tareas del Componente 3.2 Evaluación de Riesgos, Subcomponente 3.2.2 Identificación de Riesgos, Subcomponente 3.2.3 Valoración de Riesgo.

- **Tarea 3:** "Realizar "Realizar la clasificación de riesgos" y **Tarea 4:** "Realizar el registro de la Identificación de Riesgos", se ve por conveniente modificar el tiempo de estas tareas hasta el **mes de febrero del 2018** debido a que el volumen de la diversidad de información que se maneja.
- **Tarea 2:** "Elaborar un esquema de valoración y priorización de los riesgos identificados, considerando su ocurrencia e impacto a cada riesgo", se ve por conveniente modificar el tiempo de estas tareas hasta el **mes de abril del 2018** debido a que el volumen de la diversidad de información que se maneja es amplia.

Acto seguido el Presidente, somete a votación la propuesta de la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto presentado mediante Informe N°022-2018/MDV-GPLP que adjunta el Informe N°019-2018/MDV-GPLP-JEPII el cual contiene el Formato de Control de Cambios solicitando cambios de fondo y forma de las tareas en el Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.2 Segregación de Funciones, Componente 3.2 Evaluación de Riesgos, Subcomponente 3.2.2 Identificación de Riesgos, Subcomponente 3.2.3 Valoración de Riesgos.

Los miembros del comité aprobaron por **UNANIMIDAD** la propuesta de la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto presentado mediante Informe N°022-2018/MDV-GPLP, que adjunta el Informe N°019-2018/MDV-GPLP-JEPII el cual contiene el Formato de Control de Cambios solicitando cambios de fondo y forma de las tareas en el Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.2 Segregación de Funciones, Componente 3.2 Evaluación de Riesgos, Subcomponente 3.2.2 Identificación de Riesgos, Subcomponente 3.2.3 Valoración de Riesgos.

A continuación el Presidente solicita a los miembros del Comité si es que habría alguna consulta respecto a lo expuesto por los funcionarios en esta sesión; a la cual los miembros no tienen ningún aporte u observación por que el Presidente del Comité sometió a votación lo siguiente.

1. **VALIDAR** los avances de las actividades realizadas del mes de enero del 2018 para el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla
2. **APROBAR** que se entregue copias de los informes remitidos por los equipos evaluadores a los miembros del CCI para su revisión y posterior validación en una siguiente sesión.
3. **APROBAR** Formato de Control de Cambios solicitando cambios de fondo y forma de las tareas en el Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.2 Segregación de Funciones, Componente 3.2 Evaluación de Riesgos, Subcomponente 3.2.2 Identificación de Riesgos, Subcomponente 3.2.3 Valoración de Riesgos, presentado por la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto mediante Informe N°022-2018/MDV-GPLP que adjunta el Informe N°019-2018/MDV-GPLP-JEPII.



**ACUERDOS**

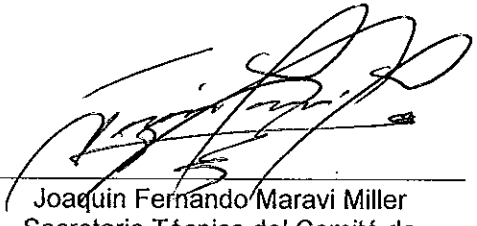
1. Se acordó **VALIDAR** los avances de las actividades realizadas del mes de enero del 2018 para el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla
2. Se acordó **APROBAR** que se entregue copias de los informes remitidos por los equipos evaluadores a los miembros del CCI para su revisión y posterior validación en una siguiente sesión.
3. Se acordó **APROBAR** Formato de Control de Cambios solicitando cambios de fondo y forma de las tareas en el Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.2 Segregación de Funciones, Componente 3.2 Evaluación de Riesgos, Subcomponente 3.2.2 Identificación de Riesgos, Subcomponente 3.2.3 Valoración de Riesgos, presentado por la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto mediante Informe N°022-2018/MDV-GPLP que adjunta el Informe N°019-2018/MDV-GPLP-JEPII.

Siendo las 13:30 horas del día y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.




---

Omar Coveñas Flores  
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



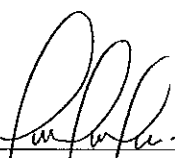
---

Helmut Jaramillo Pardo  
Miembro Suplente del Comité de Control  
Interno



---

Nancy Rojas Soto  
Miembro del Comité de Control Interno



---

Juan Edmundo Medina Salazar  
Representante del Órgano de Control  
Institucional