

**ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
ACTA N° 06**

En el distrito de Ventanilla, el 26 de junio 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:

- Jose Luis Castillo, Gerente Municipal : Presidente
- Joaquín Maraví Miller, Gerente de Planificación Local y Presupuesto : Secretario Técnico
- Enrique Vargas Soplin, Gerente de Administración (e): Miembro (designado mediante RA. N° 342-2018/MDV – ALC, en reemplazo del Gerente de Administración)
- Dante Mesa Pinto, Gerente Legal y Secretario Municipal : Miembro
- Nancy, Rojas Soto, Gerente de Infraestructura: Miembro
- Christian, Buleje Pun, Gerente de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones , Miembro

VEEDOR

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

Además asistió:

- Jaqueline Sulca Huamaní, representante de la Subgerencia de Recursos Humanos.
- Erick Verano Meza, Gerente de Desarrollo Económico Local en su condición de Coordinador del Equipo Evaluador
- Oscar Quincho Bañon, Gerente General del OD – Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental en su condición de Coordinador del Equipo Evaluador

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

AGENDA:

1. Exposición del Informe de avance de las actividades correspondientes al mes de mayo del año en curso 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.

ORDEN DEL DÍA

1. Exposición del Informe de avance de las actividades correspondientes al mes de mayo del año en curso 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°063-2018/MDV-GTIT, elaborado por la Gerencia de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones informando las actividades realizadas en el mes de mayo del 2018, Componente 3.4 Información y Comunicación, Subcomponente 3.4.1 Funciones y Características de la Información Subcomponente 3.4.2 Información y Responsabilidad.
- Informe N°68-2018/MDV-GA, presentada por la Gerencia de Administración que informa sobre las actividades realizadas para el mes de mayo del 2018, Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.5 Verificaciones y Conciliaciones.
- Informe N°66-2018/MDV-GA de la Gerencia de Administración que adjunta el Informe N°971-2018/MDV-GA-SGRH presentada por la Subgerencia de Recursos Humanos detalla las actividades realizadas en el PTCB en el mes de mayo del 2018 en el Componente 3.1 Ambiente de Control, Subcomponente 3.1.4 Estructura Organizacional, Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.6 Evaluaciones de Desempeño.
- Memorándum N°205-2018/MDV-GM, remitido por la Gerencia Municipal, informando las actividades realizadas en el mes de mayo del 2018, Componente 3.5 Supervisión, Subcomponentes 3.5.1 Actividades de prevención y monitoreo, 3.5.2 Seguimiento de Resultados, 3.5.3 Compromisos de mejoramiento.
- Informe N°071-2018/MDV-GPLP, remitido por la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto, que adjunta el Informe N°083-2018/MDV-GPLP-JEPII que a su vez adjunta Informes N°018 y 019-2018/MDV-GPLP-JEPII-RV de la especialista, detallando las actividades realizadas en el PTCB para el mes de mayo del 2018, componente 3.2 Evaluación de Riesgos, Subcomponente 3.2.1 Planeamiento de la Administración de Riesgos, Subcomponente 3.2.3 Segregación de Funciones, Subcomponente 3.2.4 Respuesta al Riesgo, Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.1 Procedimiento de Autorización y Aprobación, Subcomponente 3.3.2




Segregación de Funciones, Subcomponente 3.3.6 Evaluación de Desempeño.

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 Municipal, 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 mayo del año 2018 del Plan de Trabajo del Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, iniciando su exposición:

Mediante Memorando N°063-2018/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 3.4 Información y Comunicación, Subcomponente 3.4.1 Funciones y Características de la Información, Subcomponente 3.4.2 Información y Responsabilidad,

- 
- Componente 3.4 Información y Comunicación, Subcomponente 3.4.1 Funciones y Características de la Información, actividad **“Desarrollar una Directiva para el acceso de la Información que se encuentre en los repositorios de esta entidad”**, informa que esta actividad se encuentra sujeta a el desarrollo de la tarea **“Desarrollo e implementación del repositorio”**, el cual en la sesión anterior se solicitó mediante Formato de Control de Cambios la ampliación de plazos para el desarrollo de esta tarea, a través del Memorando N°060-2018/MDV-GTIT, solicitando ampliación hasta el mes de Octubre del 2018, para el desarrollo de la misma.
 - Mediante Memorando Múltiple N°07-2018/MDV-GTIT, la Gerencia lleva a cabo el Subcomponente 3.4.2 Información y Responsabilidad, **tarea “Elaborar talleres de capacitación referente a políticas y procedimientos que determinen la relación entre responsabilidad e información con entrevistas periódicas”**, la capacitación se llevó a cabo el día 30 de mayo.

Finalizada la exposición, el Presidente indica a los miembros del Comité si tienen alguna consulta u observación referente a lo exposición realizada por el representante de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 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 el cual inicia su exposición señalando lo siguiente:

Mediante Informe N°68-2018/MDV-GA, presentado por la Gerencia de Administración donde indica lo siguiente:

- 
- 
- 
- 
- Que a través del Informe N°271-2018/MDV-GA-SGF, la Subgerencia de Finanzas informa que se remitió el proyecto de la **directiva “Lineamiento y procedimientos de verificaciones y conciliaciones de la Información Administrativa, Contable y Financiera de la Entidad”**, a la Gerencia de Planificación Local y presupuesto para su evaluación, Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.5 Verificaciones y conciliaciones.



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 Subgerencia de Recursos Humanos el cual inicia su exposición señalando lo siguiente:

A través del Informe N°66-2018/MDV-GA la Gerencia de Administración adjunta el Informe N°971-2018/MDV-GA-SGRH que informa las actividades realizadas en el mes de mayo del 2018:

- Componente 3.1 Ambiente de Control, Subcomponente 3.1.4 Estructura Organizacional, se remite a las Unidades Orgánicas los Informes N°811-810-809-808-807-806-802-800 y Memorando N° 1364-1365-1366-1368-1369-1370-1371-1372-1374-1377 reiterando que se remita la información solicitada y se continúa con la recopilación y revisión de los datos remitidos por las Unidades Orgánicas con respecto a los perfiles de puestos.
- Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.6 Evaluación de Desempeño, a través del Informe N°600-2018/MDV-GA-SGRH, se solicitó en la sesión anterior mediante Formato de Control de Cambios la ampliación del plazo hasta el mes de setiembre 2018 para culminar satisfactoriamente esta actividad.

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 Subgerencia de Recursos Humanos 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 Municipal el cual inicia su exposición señalando:

Que mediante Memorándum N°205-2018/MDV-GM, la Gerencia Municipal informa las actividades del mes de mayo iniciando de la siguiente manera:

- A través de los Memorándum N°169, 168, 165-2018/MDV-GM y Memorándum Múltiple N°026, 025 -2018/MDV-GM, se remitió a las Unidades Orgánicas los informes de Orientación, visitas de control, servicio relacionado evacuados por el OCI con la finalidad que se mitiguen o adopten acciones que reduzcan los riesgos identificados.
- Mediante el Memorándum Múltiple N°027-2018/MDV-GM y los Memorándum N°191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 180, 178, 175, 173, 170, 155, 154, 167-2018/MDV-GM, se realizó el monitoreo de aquellas recomendaciones que se encuentran en proceso de implementación, así como también la adopción de aquellas recomendaciones de deficiencias significativas y de Control Interno formuladas por la Sociedad Auditora Jeri Ramón & Asociados.

Seguidamente, el Presidente indica a los miembros del Comité si tienen alguna consulta u observación referente a la exposición realizada por representante de la Gerencia Municipal, 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 Planificación Local y Presupuesto quien inicia su exposición de las actividades realizadas en el mes de mayo de la siguiente manera:



A través del Informe N°071-2018/MDV-GPLP la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto que adjunta el Informe N°083-2018/MDV-GPLP-JEPII, indica que se realizaron las siguientes actividades:

- Mediante Informe N°083-2018/MDV-GPLP-JEPII de la Jefatura de Equipo de Planificación Institucional e Inversiones que adjunta el Informe N°018-2018/MDV-GPLP-JEPII-RV, en el cual detalla que:

- Componente 3.2 Evaluación de Riesgos, Subcomponente 3.2.1 Planeamiento de la Administración de Riesgos que en la "Elaboración del Plan de Acción de la Matriz de Riesgos" tiene un avance del 50%.
- Subcomponente 3.2.3 Segregación de Funciones, Tarea N°2, con respecto a "Elaborar un Esquema de Valoración y Priorización de los riesgos identificados", cuanta con un avance del 75%.
- Subcomponente 3.2.4 Respuesta al Riesgo, con respecto a "Realizar matrices de Riesgos para realizar un adecuado control y repuesto a los riesgos" tiene un avance del 55%.
- Finalmente se concluye que en las actividades 3.2.1, 3.2.3 y 3.2.4 del PTCB y 3.2.1.6, 3.2.3.1 y 3.2.4.1 del Cronograma Detallado se ha cumplido con el desarrollo de las tareas según lo programado.

- A través del Informe N°083-2018/MDV-GPLP-JEPII de la Jefatura de Equipo de Planificación Institucional e Inversiones que adjunta el Informe N°019-2018/MDV-GPLP-JEPII-RV, informa que:

- Componente 3.3 Actividades de Control Gerencial, Subcomponente 3.3.1 Procedimiento de Autorización y Aprobación, tarea 2, vinculado al Subcomponente 3.3.2 Segregación de Funciones, Tarea N°3, "Elaboración de Fichas Técnicas de Procesos"- Nivel 2, (procesos misionales, u operativos, procesos estratégicos, procesos de apoyo o soporte) tiene un avance del 45%.
- En el mismo componente en la tarea 2 y tarea 3, actividad 3 "Elaboración de Flujogramas" (procesos misionales, u operativos, procesos estratégicos, procesos de apoyo o soporte) cuenta con un avance del 100%. Las cuales nos ilustran la secuencia de los procesos haciendo más sencillo el análisis de un determinado proceso.
- En el mismo componente, tarea 2 y tarea 4, actividad 4.1 "Elaborar Procedimientos", 4.1 Elaboración de un instructivo para la Elaboración de los Procedimientos, se concluye al 100%, aprobándose con RGM N°017-2018/MDV-GM, la Directiva N°005-2018 " Lineamientos para la Elaboración Actualización y/o Modificación de las Fichas y Flujogramas de los Procedimientos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla", que ayudara a las unidades orgánicas y órganos desconcentrados a establecer sus mecanismos para la realización de los procedimientos y en las actividades 4.2, 4.3, 4.4, con respecto a los Procedimientos de los Procesos



misionales u operativos, procesos estratégicos y procesos de apoyo o soporte tiene un avance del 40%.

- Subcomponente 3.3.6 Evaluación de Desempeño, tarea N°2, con Informe N°014-2018/MDV-GPLP-RV se propuso el Formato de Control de Cambios solicitando la modificación de la Tarea 2 "Realizar los cambios necesarios para la correcta medición y realizar talleres de capacitación" a "Implementación de los indicadores de gestión de los procesos y talleres de capacitación", considerando lo anterior las actividades 1.1.9, 1.2.5 y 1.3.9 "Implementación de los Indicadores de Gestión" tiene un avance del 60%, así mismo para el cumplimiento de esta actividad se difundieron los indicadores de Gestión de los Procesos a las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados, mediante Memorando Múltiple N°015-2018/MDV-GM.
- Finalmente, se concluye que las actividades 2.1, 2.2, 2.3 Elaboración de Fichas Técnicas de Procesos – Nivel 2; actividades 3.1, 3.2, 3.3 elaborar Flujogramas; actividad 4.1 Elaboración de Instructivo, actividad 4.2, 4.3, 4.4 Elaborar procedimientos y actividades del Cronograma Detallado 1.1.9, 1.2.5 y 1.3.9 "Implementación de los Indicadores de Gestión", se cumplió con el desarrollo de las tareas según lo programado.
- Es importante mencionar que al finalizar todas las actividades trabajadas formaran parte de nuestro Manual de Procesos y Procedimientos, documento que tiene carácter descriptivo, instructivo e informativo.


A continuación el Presidente solicita a los miembros del Comité si es que habría alguna consulta respecto a lo expuesto 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 en el mes de mayo para el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.

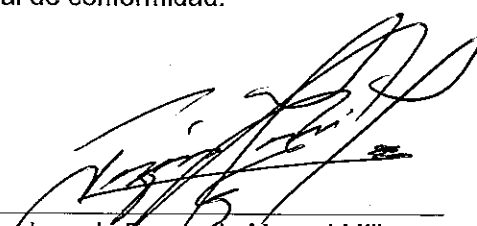
ACUERDOS

1. Se acordó **VALIDAR** los avances de las actividades realizadas en el mes de mayo para el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.

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.



Jose Luis Castillo Soto
Presidente del Comité de Control
Interno



Joaquin Fernando Maravi Miller
Secretario Técnico del Comité de
Control Interno



Dante Mesa Pinto
Miembro del Comité de Control Interno

Enrique Vargas/Soplin
Miembro del Comité de Control Interno

Christian, Buleje Pun
Miembro del Comité de Control Interno

Nancy Rojas Soto
Miembro del Comité de Control Interno

Juan Edmundo Medina Salazar
Representante del Órgano de Control
Institucional