



Municipalidad de La Molina

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ACTA N°009-2017

En las instalaciones de la sala de la Gerencia Municipal, siendo las 09.00 horas del día martes 29 de agosto de 2017; se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno designados mediante Resolución de Alcaldía N°348-2016 de fecha 09 de noviembre, conformado por:

MIEMBROS:

- Gina Ysela Gálvez Saldaña (Presidenta)
- Jorge Leonardo Valdivia Bancoff (Secretario Técnico)
- Luis Alberto Soto Hernández (Por el Gerente de Administración y Finanzas - Miembro Titular)
- Erick Yvan Vidal Mosquera (Miembro Titular)
- Miguel Ángel Márquez Castillo (Miembro Titular)

EN CALIDAD DE INVITADOS:

- Sandro Iván Rodríguez Romero (Gerente de Tecnologías de Información)
- Cynthia Carrillo Quinte (Subgerente de Logística)
- Yony Alberto Anyosa Rosas (Subgerente de Gestión del Talento Humano)
- Cesar Augusto Palomino Galván (Subgerente de Obras Públicas)
- Marcos Antonio Lozano Munaylla (Coordinador General del Equipo de Trabajo - CET)

El Secretario Técnico del Comité Control Interno (CCI) inicia la reunión dando la bienvenida a los asistentes, seguidamente da a conocer a los presentes sobre la Agenda N°01: Avance de cumplimiento al 31 de agosto de 2017 en el proceso de contrataciones (competente al responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones-OEC; Subgerente de Logística), en cumplimiento de la Actividad N°03, Actividad N°05 y la reformulación del Plan de Trabajo para la ejecución al 100% de las propuestas de control de la Actividad N°02 de la **Meta 21**: *"Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública"*



Municipalidad de La Molina

ORDEN DEL DÍA:

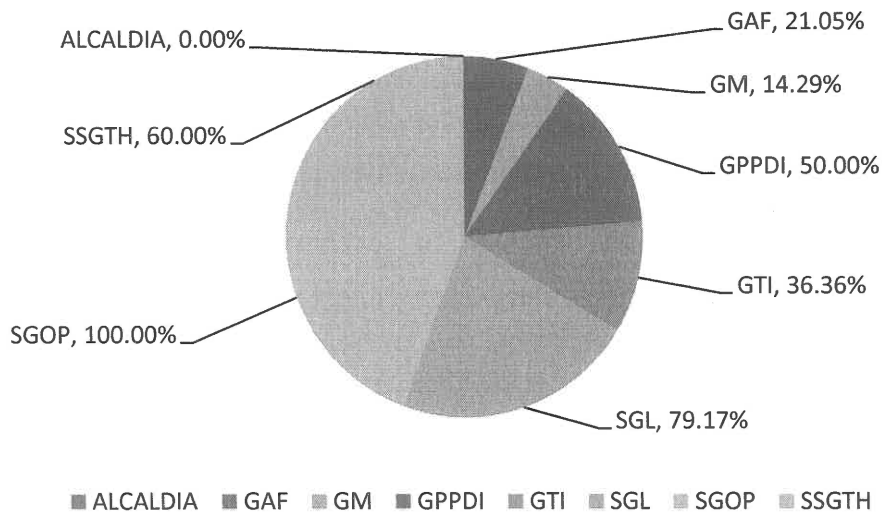
1. Actividad N°03: Revisión del avance de la ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública.

N° Actas	Nombre de archivo	Adjuntar en aplicativo HASTA
Acta 1	Revisión Reporte 2 avance ejecución de plan de trabajo al 31 de agosto - Contrataciones	07 de setiembre de 2017

Toma la palabra la Subgerente de Logística, responsable del proceso de contrataciones, quien procede a presentar porcentajes del avance del Plan de Trabajo en el Proceso de la Contratación Pública, las acciones ejecutadas, pendientes y faltantes a realizar que se detallan a continuación:

#	AREA	# Actividades	% Correspondiente a ejecutar	# Acciones ejecutadas	% Acciones ejecutadas	% Falta ejecutar	# Acciones faltantes
1	ALCALDIA	1	0.70%	0	0.00%	100.00%	1
2	GAF	19	13.38%	4	21.05%	78.95%	15
3	GM	7	4.93%	1	14.29%	85.71%	6
4	GPPDI	16	11.27%	8	50.00%	50.00%	8
5	GTI	11	7.75%	4	36.36%	63.64%	7
6	SGL	72	50.70%	57	79.17%	20.83%	15
7	SGOP	1	0.70%	1	100.00%	0.00%	0
8	SSGTH	15	10.56%	9	60.00%	40.00%	6
	TOTAL	142	100.00%	84	59.15%	40.85%	58

% ACCIONES EJECUTADAS





Municipalidad de La Molina

2. Actividad N°05: : Elaborar reportes de evaluación de la ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública

N° Archivo	Nombre de archivo	Adjuntar en aplicativo HASTA
1	Reporte 2 avance de ejecución de plan de trabajo al 31 de agosto - Contrataciones	07 de setiembre de 2017

Acto seguido la Subgerente de Logística procede a presentar el avance realizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno, aplicativo de la Contraloría General de la República, que se detalla a continuación:



Formulario Temático de Control Interno

Proceso: **CONTRATACIONES** Avance: **100% Completado** 93 / 93

ETAPA 1 : Ejecutar Formulario de AutoDiagnostico de CI

Las preguntas deben ser leídas detenidamente para ser respondidas en forma veraz por el responsable designado, en función de su conocimiento sobre las acciones y procedimientos que sigue la Entidad respecto del proceso. Fecha de cierre: 29/06/2017



Formulario Temático de Control Interno

Proceso: **CONTRATACIONES** Avance: **100% Completado** 93 / 93

ETAPA 2: Registrar Plan de Trabajo

Registrar las acciones, responsabilidades y plazos para la implementación de controles al proceso que realiza la entidad. Las acciones serán registradas de acuerdo al nivel de priorización de los riesgos, considerando los riesgos altos y riesgos medios, identificados en el Paso 1 Herramienta de autodiagnóstico de CI. Fecha de cierre: 30/11/2017



Formulario Temático de Control Interno

Proceso: **CONTRATACIONES** Avance: **32.26%** 141 / 437

ETAPA 3: Registrar Avance

Tiene como objetivo el registro del desarrollo y cumplimiento del Plan de Trabajo





Municipalidad de La Molina

3. Actividad N°02: Ejecutar el plan de trabajo en el proceso de contratación pública.

La Subgerente de Logística informa a los presentes sobre la reformulación del Plan de trabajo en el proceso de contrataciones en cumplimiento a la ejecución del 100% de las propuestas de control a ser implementadas hasta el 31 de octubre de 2017.

Asimismo, informa que la reformulación del mencionado plan de trabajo fue consultada y aprobada por la representante de la CGR para la ejecución de las mismas lo cual debe ser aprobada por un acta con el visto y firma de los titulares del CCI.

Finalmente, siendo las 10:00 horas, el secretario técnico del CCI dio por finalizada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad con todos los presentes.

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
Presidenta
Comité de Control Interno
Gerente Municipal

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
Secretario Técnico
Comité de Control Interno
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Institucional

LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ
Miembro Titular
Comité de Control Interno
Por el Gerente de Administración y Finanzas

ERICK YVÁN VIDAL MOSQUERA
Miembro Titular
Comité de Control Interno
Gerente de Gestión Ambiental y Obras
Públicas

MIGUEL ANGEL MARQUEZ CASTILLO
Miembro Titular
Comité de Control Interno
Gerente de Administración Tributaria