



Municipalidad de La Molina

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

ACTA N°010-2017

En las instalaciones de la sala de la Gerencia Municipal, siendo las 10.00 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), seguidamente da a conocer a los presentes sobre la Agenda N°02: Avance de cumplimiento y/o actividades a vencerse al 31 de agosto de 2017 en el proceso de presupuesto público (Competente a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional), de la **Meta 21: "Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública"**



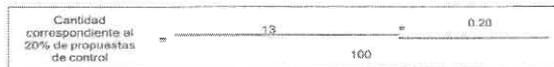
Municipalidad de La Molina
ORDEN DEL DÍA:

1. Actividad N°01: Ejecutar el Plan de Trabajo en el proceso de Presupuesto Público.

N° Archivo	Nombre de archivo	Adjuntar en aplicativo HASTA
1	Anexo 1: Propuestas de control a ser implementadas - Proceso de Presupuesto Público	31 de agosto de 2017

Toma la palabra el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, responsable del proceso de presupuesto de la MDLM, quien presenta las 04 propuestas a ser implementadas hasta el 31 de octubre de 2017. Asimismo, informa que la mencionada propuesta ha sido aprobada por los Miembros titulares del CCI y ha sido adjuntada en el aplicativo informático de la CGR.

PROPUESTAS DE CONTROL A SER IMPLEMENTADAS PRESUPUESTO PÚBLICO



Número de propuestas de control a implementar: 04 propuestas

N° de pregunta de autodiagnóstico	Descripción de propuesta de control	Nombre y apellidos de Responsable	Unidad orgánica	Fecha de implementación	
				Fecha inicio	Fecha fin
01	Programar en el Plan anual de capacitación la actualización de conocimientos en materia presupuestal y otros afines del personal de la gerencia de planeamiento, presupuesto y desarrollo institucional	Yony Alberto Anyosa Rosas	Subgerencia de Gestión del Talento Humano	22/08/2017	30/10/2017
18	Conformar una comisión para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, de conformidad con la ley n° 30137	Yony Alberto Anyosa Rosas	Subgerencia de Gestión del Talento Humano	01/08/2017	15/09/2017
20	Designar mediante resolución del titular de la entidad al coordinador de los programas presupuestales	Jorge Leonardo Valdivia Bancoff	Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	29/08/2017	29/09/2017
41	Elaborar un formato de justificación de gasto para que las U.O. previo a realizar una anulación / habilitación de créditos presupuestarios presente dicho formato	Jorge Leonardo Valdivia Bancoff	Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	22/09/2017	23/10/2017



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
ROSA FERRER GALVEZ SALDANA
Presidente del Comité de Control Interno CCI - MDLM

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

2. Actividad N°03: Remitir por lo menos cinco (05) actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno (CCI), como parte de las acciones de seguimiento de la implementación del SCI.

N° Actas	Nombre de archivo	Adjuntar en aplicativo HASTA
Acta 2	Revisión Reporte 1 culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo - Presupuesto	07 de setiembre de 2017





Seguidamente, el responsable de presupuesto, presenta el Reporte 1: culminación Del formulario autodiagnóstico y plan de trabajo en el proceso de presupuesto público que se detalla a continuación.

Reporte de culminación del formulario de Autodiagnóstico y Plan de Trabajo - Proceso de presupuesto público						
Reporte de culminación al 31/08/2017						
Entidad : Municipalidad de La Molina						
FASE DE PLANIFICACIÓN						
	Estado situacional	Fecha de culminación de registro en el aplicativo informático	Fecha de aprobación de instrumentos	Fecha de emisión de documentos	Fecha en que es adjunto en el aplicativo informático	Observaciones o comentarios
Herramienta de Autodiagnóstico	CULMINADO	19/07/2017	Acta N°008-2017 24/07/2017	NO APLICA	24/07/2017	
Informe de Diagnóstico	CULMINADO	NO APLICA	NO APLICA	Informe N°090-2017-MDLM-GPPDI 19/07/2017	24/07/2017	
Plan de Trabajo	CULMINADO	21/07/2017	Acta N°008-2017 24/07/2017	NO APLICA	24/07/2017	
Informe de Plan de Trabajo	CULMINADO	NO APLICA	NO APLICA	Informe N°092-2017-MDLM-GPPDI 20/07/2017	24/07/2017	

3. Actividad N°04: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del control interno en el proceso de presupuesto público

N° Archivo	Nombre de archivo	Adjuntar en aplicativo HASTA
1	Reporte 1 culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo - Presupuesto	07 de setiembre de 2017

El responsable de Presupuesto presenta la culminación de formulario de Autodiagnóstico y plan de trabajo – presupuesto público firmada y visada por los Titulares del CCI dando su conformidad y aprobación con la cual se adjunta al Aplicativo informático de la CGR.



Municipalidad de La Molina



Reporte de culminación del formulario de Autodiagnóstico y Plan de Trabajo - Proceso de presupuesto público

Reporte de culminación al 31/08/2017

Entidad: Municipalidad de La Molina

FASE DE PLASIFICACION						
	Estado situación	Fecha de culminación de registro en el sistema SÍMBOLO	Fecha de aprobación de instrumentos	Fecha de emisión de documentos	Fecha en que se realizó en el sistema SÍMBOLO	Observaciones y comentarios
Secretaría de Asediagnóstico	CUMPLIDO	16/07/2017	Acta N°006 2017 26/07/2017	MDLMOA	26/07/2017	
Informe de Diagnóstico	CUMPLIDO	MDLMOA	MDLMOA	Informe N°090-2017-MDLM-CPPI 14/07/2017	26/07/2017	
Plan de Trabajo	CUMPLIDO	23/07/2017	Acta N°008 2017 24/07/2017	MDLMOA	24/07/2017	
Informe de Plan de Trabajo	CUMPLIDO	MDLMOA	MDLMOA	Informe N°093-2017-MDLM-CPPI 26/07/2017	24/07/2017	

Lista de anexos:
- Contrato
- Expediente

OTROS: N/A

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JORGE LEONARDO VARGAS BANCOFF
 ALCAIDE DEL MUNICIPIO, PRESIDENTE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YBELA GÁLVEZ SALDANA
 PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YBELA GÁLVEZ SALDANA
 PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

4. Actividad N°06: Remitir por lo menos cinco (05) evidencias de difusión del control interno al interior de la entidad.

N° Archivos	Nombre de archivo	Adjuntar en aplicativo HASTA
Archivo 1	Evidencia de difusión 1	31 de agosto
Archivo 2	Evidencia de difusión 2	

El responsable de presupuesto informa las 02 evidencias de difusión del control Interno al interior de la Municipalidad de la Molina:

1. Portal Institucional de la MDLM
2. Trípticos



Municipalidad de La Molina

Evidencia de Difusión 1: Portal Institucional de la Municipalidad de La Molina



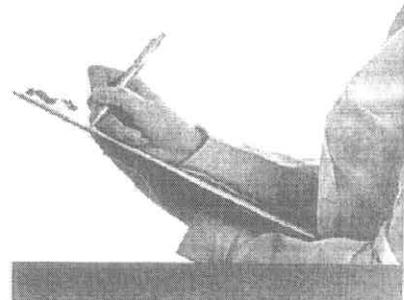
Evidencia de Difusión 2: Tríptico



IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.



Sistema de Control Interno



EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTÁ A CARGO DE LA PROPIA ENTIDAD PÚBLICA.

Los 3 pilares de una gestión pública, limpia y eficiente:

- Rendición de cuentas.
- Declaración Jurada.
- Control Interno.

- Objetivos, finalidad, ámbito de aplicación, marco conceptual.
- Fase de Planificación:
 - Compromiso de la Alta Dirección.
 - Diagnóstico.
 - Plan de Trabajo.
- Fase de Ejecución:
 - Implementación en el nivel de la Entidad.
 - Implementación en el nivel de Procesos.
- Fase de Evaluación.





Municipalidad de La Molina

Finalmente, siendo las 11:00 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