



Municipalidad de La Molina

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

ACTA N°011-2017

En las instalaciones de la sala oval de Alcaldía, siendo las 11.00 horas del día lunes 18 de septiembre 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)
- Coordinadores de Equipo de Trabajo (CET)

El Secretario Técnico del Comité Control Interno (CCI), seguidamente da a conocer a los presentes, la agenda a realizarse en el siguiente orden:

Agenda:

1. Revisión del avance de cumplimiento del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público de la **Meta 21: "Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública"**, del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2017.
2. Revisión del avance de cumplimiento de la Re-Formulación del Plan de Trabajo en el Proceso de Contratación Pública, de la **Meta 21: "Implementación del control**





Municipalidad de La Molina

interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública”, del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2017.

- Evidencias de difusión N°03 y N°04 correspondiente a la Actividad N°06 de la Meta N° 21 del P.I de 2017.

ORDEN DEL DÍA:

- Revisión del avance de cumplimiento del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público de la Meta 21: “Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública”, del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2017.

Toma el uso de la Palabra el Secretario Técnico del Comité de Control Interno (CCI), responsable del proceso de presupuesto público-Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional (GPPDI), manifestando que según la Guía de Cumplimiento de la Actividad N°01 de la Meta 21, se debe ejecutar el 20% del Plan de Trabajo a efectos de cumplir la actividad en mención.

**PROPUESTAS DE CONTROL A SER IMPLEMENTADAS
PRESUPUESTO PÚBLICO**

Cantidad correspondiente al 20% de propuestas de control	=	13	*	0.20
				100

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	30/10/2017
20	Designar mediante resolución del titular de la entidad al coordinador de los programas presupuestales	Jorge Leonardo Valdivia Bancoff	Gerente de Planeamiento, Presupuesto y	29/08/2017	30/10/2017
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	30/10/2017

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 ROSA BEGONIA GÁLVEZ SALDAÑA
 Presidente del Comité de Control Interno
 CCI - MDL

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



Municipalidad de La Molina

Asimismo, el responsable del Proceso de Presupuesto Público, muestra hasta la fecha el avance de cumplimiento de las 04 propuestas de control a implementar teniendo como plazo hasta el 31 de Octubre de 2017.

Leyenda	
Cumplido	
En Proceso	
No Iniciado	



N°	Pregunta de Autodiagnóstico	Descripción de las acciones	Acciones Específicas	Unidad Orgánica Responsable	ago-17				sep-17				oct-17			
					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	1	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	Fomular	SGGTH												
			Revisar	GAF / GPPDI / GAJ												
			Aprobar	GM												
			Difundir	SGTH												

Avance: 2.3%



N°	Pregunta de Autodiagnóstico	Descripción de las acciones	Acciones Específicas	Unidad Orgánica Responsable	ago-17				sep-17				oct-17			
					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
7	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	Fomular	SGTH												
			Revisar	GAF / GPPDI / GAJ												
			Aprobar	ALC												
			Difundir	SGTH												

Cumplido: 5%



N°	Pregunta de Autodiagnóstico	Descripción de las acciones	Acciones Específicas	Unidad Orgánica Responsable	ago-17				sep-17				oct-17			
					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
8	20	Designar mediante resolución del titular de la entidad al coordinador de los programas presupuestales	Fomular	GPPDI												
			Revisar	GAJ / GM												
			Aprobar	ALC												
			Difundir	GPPDI												

Avance: 1.5%



N°	Pregunta de Autodiagnóstico	Descripción de las acciones	Acciones Específicas	Unidad Orgánica Responsable	ago-17				sep-17				oct-17			
					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
12	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	Fomular	GPPDI												
			Revisar	GM												
			Aprobar	GM												
			Difundir	GPPDI												

Avance: 1.5%



Finalmente, el avance de cumplimiento en el proceso de Presupuesto Pública se encuentra en un 10.3%



Municipalidad de La Molina

2. Revisión del avance de cumplimiento de la Re-Formulación del Plan de Trabajo en el Proceso de Contratación Pública, de la Meta 21: “Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública”, del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2017.

El Secretario Técnico del CCI cede el uso de la palabra a la responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC)-Subgerente de Logística, para el inicio de la presentación del avance de cumplimiento del Plan de Trabajo en el Proceso de Contratación Pública correspondiente a la Actividad N°02 de la Meta 21 del Programa de Incentivos 2017.

Toma la palabra la responsable del Proceso de Contrataciones quien manifiesta que el Plan de Trabajo en el Proceso de Contratación Pública, cuenta con 38 controles de implementación de 142 actividades haciendo un 100% del cumplimiento del Plan las cuales involucra 8 áreas teniendo éstas un plazo máximo de ejecución hasta el 30 de noviembre del presente año.

#	AREA	# Actividades	% Correspondiente a ejecutar
1	ALCALDIA	1	0.70%
2	GAF	19	13.38%
3	GM	7	4.93%
4	GPPDI	16	11.27%
5	GTI	11	7.75%
6	SGL	72	50.70%
7	SGOP	1	0.70%
8	SSGTH	15	10.56%
	TOTAL	142	100.00%

Asimismo, manifiesta que las responsabilidades de la ejecución de cada actividad dependen del área asignada conllevando el cumplimiento del mismo y el de la siguiente acción y el incumplimiento implica no proseguir con las acciones de Control Propuesto.

El presente Plan de Trabajo en el Proceso de Contratación Pública tiene un avance del **59.15%** respecto a las acciones implementadas por el cumplimiento pendiente de las áreas involucradas llevando a una desviación en la programación del cronograma.



La Responsable del OEC manifiesta que su unidad orgánica (Subgerencia de Logística) en coordinación con los Coordinadores de Equipo de Trabajo – CET del Sistema de Control Interno han proyectado una reformulación de cronograma del Plan de Trabajo a implementar a fin de poder cumplir con el 100% de las actividades dadas en el Plan de Trabajo en el Proceso de la Contratación Pública cumpliendo así con la Meta en mención.

Finalmente, muestra hasta la fecha los detalles de Controles en Proceso, Pendientes, implementados y de la GPPDI.

En Proceso

Pregunta relacionada (N°)	Propuesta de Control (definidos en el formulario de autodiagnóstico)	Estado situacional (marcar con una X)		Documento sustentatorio (describir)	Observaciones o comentarios
1	Actualizar Directiva para contratación CAS	X	1	Informe N° 583-2017-MDLM-GAF-SGL, 14/09/2017 - Seguimiento	EN PROCESO
2	1. Conformación del Comité de Planificación de la capacitación	X	1	Informe N° 587-2017-MDLM-GAF-SGL, 14/09/2017 - Reconfirmación - Seguimiento	EN PROCESO
26	Elaborar Modificaciones al Código de Ética	X	1	INFORME 586-2017-MDLM-GAF-SGL, 14/09/2017, Seguimiento	EN PROCESO
6	Revisar la página de Servir para verificar la programación de curso en ética en la Función Pública	X	1	Informe N° 584-2017-MDLM-GAF-SGL, 14/09/2017, Se verificó en la Página del ENAP, cursos en setiembre	EN PROCESO
10	Elaborar Propuesta de Indicadores	X	1	Memo N° 037 -2017-MDLM-GAF-SGL	EN PROCESO
8	Elaborar la Directiva para la contratación menores a 8 UITs	X	1	Informe 069 -2017-MDLM-GAF	EN PROCESO
35	Diseñar y modificar el módulo de formulación del cuadro de necesidades, que vincule los requerimientos con cada actividad en el Sistema Informático (SIGALM)	X		SGL - GTI-GPPDI	EN PROCESO
34	Elaborar el Instructivo para la elaboración de requerimientos	X	1	Informe 548 -2017-MDLM-GAF, plasmado en el proyecto de procedimiento de Requerimientos menores a 8 UIT	EN PROCESO
25	Elaborar el Instructivo para el tratamiento de cartas fianzas	X	1	Memo N° 380-2017-MDLM-GAF-SGL a SGT el 13/09/2017	EN PROCESO
38	Elaborar la Guía para suscripción del contrato	X		Informe 582-2017-MDLM-GAF, 14/09/2017, se remitió a GAF	EN PROCESO
21	Designar responsable de actualizar proveedores en SIGALM	X		MEMO 076-2017-MDLM-GAF-SGL, MEMO CIRCULAR 006-2017-MDLM-GAF-SGL	EN PROCESO
19	Elaborar el proyecto de Guía de competencias y responsabilidades del Comité de Selección	X		INFORME 257-2017-MDLM-GAF-SGL MEMO 339-2017-MDLM-GAF	EN PROCESO





Municipalidad de La Molina

Pendientes

Pregunta relacionada (N°)	Propuesta de Control (definidos en el formulario de autodiagnóstico)	Estado situacional (marcar con una X)		Documento sustentatorio (describir)	Observaciones o comentarios
15	Elaborar Procedimiento de Consulta de Material B. (GUIA O INSTRUCTIVO)		X	Informe 064 - 2017-MDLM-GAF-SGL	<u>PENDIENTE</u>
33	Programar las capacitaciones sobre dispositivos emitidos		X	SGL - SGGTH	<u>PENDIENTE</u>
9	Elaborar la Directiva para la elaboración de cuadro necesidades		X	Informe 073 -2017-MDLM-GAF-SGL	<u>PENDIENTE</u>
37	Programar las capacitaciones sobre dispositivos emitidos		X	SGL - SGGTH	<u>PENDIENTE</u>
36	Elaborar el Instructivo para la designación del Comité de Selección		X	INFORME 230 -2017-MDLM-GAF-SGL	<u>PENDIENTE</u>
12	Implementar identificación bienes y servicios permanentes en SIGALM (CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL A.M.M.)		X	1	<u>PENDIENTE</u>
13	Elaborar Programa Anual de Capacitaciones EETT y TDR		X	1 Memo 085 -2017-MDLM-FGAF-SGL	<u>PENDIENTE</u>
22	Elaborar el Instructivo para la elaboración de indagación de mercado		X	INFORME 369 -2017-MDLM-GAF-SGL	<u>PENDIENTE</u>
31	Elaborar Instrumentos de Gestión Custodia de Expedientes de Contratación		X	INFORME 215 -2017-MDLM-GAF-SGL INFORME 227-2017-MDLM-GAF-SGL	<u>PENDIENTE</u>
17	Elaborar Instructivo para verificar vigencia postor ganador		X		<u>PENDIENTE</u>
18	Elaborar el instructivo para actualización del Certificado Presupuestario		X	1 Memo 088 -2017-MDLM-GAF-SGL	<u>PENDIENTE</u>
20	Elaborar el documento interno con las disposiciones para el seguimiento de la ejecución de los contratos		X	INFORME 364 -2017-MDLM-GAF-SGL	<u>PENDIENTE</u>



Implementados

Pregunta relacionada (N°)	Propuesta de Control (definidos en el formulario de autodiagnóstico)	Estado situacional (marcar con una X)		Documento sustentatorio (describir)	Observaciones o comentarios
7	Designar al personal que se responsabilizará de preparar la información de Logística que se debe publicar en el portal de Transparencia	X		Memo N° 034 -2017-MDLM-GAF-SGL Informe N° 595-2017-MDLM-GAF del 15/09/2017	<u>IMPLEMENTADO</u>
3	Designar Responsable del Creación Reg. INFOBRAS	X		1 Memo 342 -2017-MDLM-GAF-SGL	<u>IMPLEMENTADO</u>
4	<u>Notificar mensualmente a la Gerencia de Administración el cumplimiento, registro de órdenes en el SEACE</u>	X		3 Informe 592-2017-MDLM-GAF-SGL, 14/09/2017	<u>IMPLEMENTADO</u>
5	Actualizar el Check List de expedientes de contratación de bienes, servicios, consultorías y obras	X		1 INFORME 593 -2017-MDLM-GAF-SGL, 14/09/2017	<u>IMPLEMENTADO</u>
23	Creación de la carpeta compartida, con las disposiciones para la formulación del Cuadro de Necesidades.	X		1 Informe 115 -2017-MDLM-GAF-SGL	<u>IMPLEMENTADO</u>
14	Elaborar informe sobre exigencia en el Expediente Técnico	X		Memo 078-2017-MDLM-GAF-SGL	<u>IMPLEMENTADO</u>
27	Elaborar Propuesta de Excel Proveedores	X		INFORME 003-2017-MDLM-GAF-SGL-SPRE	<u>IMPLEMENTADO</u>
28	Elaborar Propuesta Formato de Sol. Recursos Presupuestales	X		INFORME 144-2017-MDLM-GAF-SGL INFORME 166-2017-MDLM-GAF-SGL	<u>IMPLEMENTADO</u>
29	Elaborar Excel Registro Procedimiento Selección	X		INFORME 004 -2017-MDLM-GAF-SGL MEMO CIRCULAR 006 -2017-MDLM-	<u>IMPLEMENTADO</u>
30	Disponer el uso de formatos estandarizados para aprobación del Excte de Contratación.	X		INFORME 005-2017-MDLM-GAF-SGL MEMO CIRCULAR 007-2017-MDLM-GAF	<u>IMPLEMENTADO</u>
32	Elaborar Acta de Elaboración de Bases	X		INFORME 006-2017-MDLM-GAF-SGL-SPRE	<u>IMPLEMENTADO</u>
16	Elaborar la base de datos excel para la administración de los contratos	X		1 Memo 041-2017-MDLM-GAF-SGL	<u>IMPLEMENTADO</u>





Municipalidad de La Molina

GPPDI

Pregunta relacionada (N°)	Propuesta de Control (definidos en el formulario de autodiagnóstico)	Estado situacional (marcar con una X)		Documento sustentatorio (describir)	Observaciones o comentarios
11	Disponer mediante Memorando que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional emita los dispositivos normativos Notificar a la Gerencia de Planificación para su cumplimiento			MEMO 017-2017-MDLM-GM	GPPDI
24	Elaborar documento guía para elaborar el POI				GPPDI

3. Evidencias de difusión N°03 y N°04 correspondiente a la Actividad N°06 de la Meta N° 21 del P.I de 2017.



Toma la palabra el secretario técnico del CCI, y presenta las evidencias N°03 y 04 de difusión en Control Interno en la Municipalidad Distrital de la Molina

3. 1. Banner Rool Screen

3. 2. Video de Charla de Sensibilización de Control Interno de la Municipalidad de la Molina: <http://www.youtube.com/watch?v=5cwNmsGQx8U>

Evidencia de Difusión 3: Banner Rool Screen



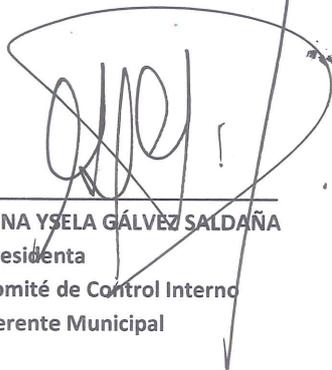


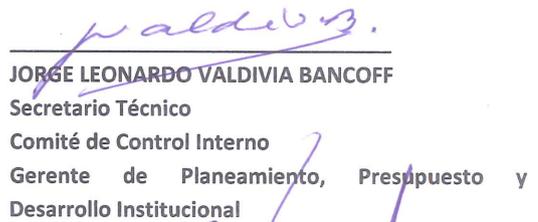
Municipalidad de La Molina

Evidencia de Difusión 4: Charla de sensibilización

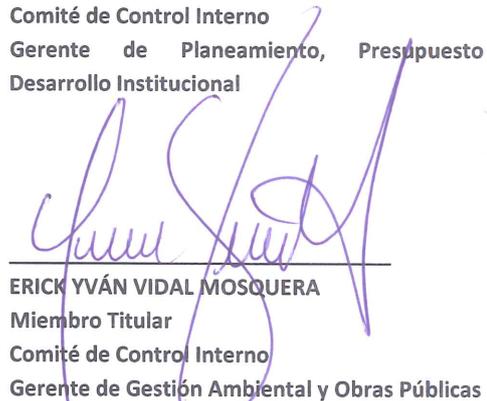


Finalmente, siendo las 13:00 horas, el secretario técnico del CCI dio por finalizada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad con todos los presentes.


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