

ACTA N° 007-2017-CCI/MM
REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 10.00 horas del día 29 de agosto de 2017, en la Oficina de la Gerencia Municipal, sito en Av. Larco N° 400 - Miraflores, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno designados con Resolución de Alcaldía N° 222-2016-A/MM, el mismo que estuvo presidido por el señor Sergio Meza Salazar y actuando como Secretario Técnico el señor Miguel Tuesta Castillo.

Luego del registro de la asistencia de los miembros titulares, el presidente del Comité de Control Interno solicitó al Secretario Técnico, informar respecto de los puntos de la agenda.

Miguel Tuesta Castillo, Secretario Técnico del Comité de Control Interno, informó que el motivo de la sesión era dar a conocer al Comité los resultados del reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo de presupuesto público (Actividad N° 04), el mismo que se desprende de la META 21 *"Implementación del Control Interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública"*.

Al respecto, señaló lo siguiente:

- La actividad mencionada en el párrafo precedente tiene como objetivo general verificar el reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo de presupuesto público de la Municipalidad Distrital de Miraflores, cuya finalidad es retroalimentar el avance y asegurar el cumplimiento de la implementación de las propuestas de control en el proceso de presupuesto público, las cuales deben estar alineadas al cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad Distrital de Miraflores.
- El periodo de elaboración del reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo de presupuesto público de la Municipalidad Distrital de Miraflores es hasta el 31 de agosto de 2017, por parte del responsable de presupuesto.
- A continuación, puso en conocimiento a los miembros del Comité de Control Interno el reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo de presupuesto público de la Municipalidad Distrital de Miraflores:

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

Reporte de culminación al 31/08/2017

Entidad : Municipalidad Distrital de Miraflores

FASE DE PLANIFICACIÓN

	Estado situacional ¹	Fecha de culminación de registro en el aplicativo informático	Fecha de aprobación de instrumentos	Fecha de emisión de documentos	Fecha en que se adjuntó en el aplicativo informático	Observaciones o comentarios
Herramienta de Autodiagnóstico	Culminado	26.07.2017	26.07.2017	NO APLICA	26.07.2017	Se realizaron las evaluaciones durante el periodo de junio y julio, asimismo, hubieron entrevistas al personal del área relacionado
Informe de Diagnóstico	Culminado	NO APLICA	NO APLICA	31.07.2017	31.07.2017	Se identificaron 61 riesgos, de los cuales 5 constituyen a riesgos altos y 1 a riesgo medio
Plan de Trabajo	Culminado	31.07.2017	31.07.2017	NO APLICA	31.07.2017	El plan de Trabajo se realizó de acuerdo al nivel de priorización de los riesgos, los cuales fueron considerados los riesgos altos y medios
Informe de Plan de Trabajo	Culminado	NO APLICA	NO APLICA	31.07.2017	31.07.2017	Se obtuvieron un total de 6 propuestas de control para mitigar o prevenir los 5 riesgos altos y 1 riesgo medio identificados en el diagnóstico

¹ Estado situacional:
1. Culminado
2. En proceso

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal
Presidente del CCI

FIRMAS Y VISTOS

- Asimismo, puso en conocimiento las 6 propuestas de control para el levantamiento de los riesgos detectados en el diagnóstico de presupuesto y que serán ejecutadas en el plan de trabajo elaborado:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

PRO. JESTAS DE CONTROL A SER IMPLEMENTADAS
PRESUPUESTO PÚBLICO

Cantidad correspondiente al 20% de propuestas de control	=	6	*	0.20	=	100
--	---	---	---	------	---	-----

Número de propuestas de control a implementar:

Nº de pregunta de autodiagnóstico	Descripción de propuesta de control	Nombres y apellidos de Responsable	Unidad orgánica	Fecha de implementación	
				Fecha inicio	Fecha fin
20	Proponer el resolutivo correspondiente para la designación de un coordinador de programas presupuestales.	Miguel Tuesta Castillo	Subgerencia de Presupuesto	07/08/2017	30/11/2017
33	Elaborar, revisar, corregir, aprobar y difundir directiva de ejecución presupuestaria.	Miguel Tuesta Castillo	Subgerencia de Presupuesto	07/08/2017	30/11/2017
43	Revisar la existencia de re categorización de plazas en la entidad.	Miguel Tuesta	Subgerencia de Presupuesto	07/08/2017	30/11/2017
44	La subgerencia de recursos humanos deberá informar si existen transferencias con cargo al CAFAE al personal del régimen laboral 276.	Ricardo Barrios Ponce	Subgerencia de Recursos Humanos	07/08/2017	30/11/2017
45	Informar la existencia de pagos por concepto de CAFAE.	Ricardo Barrios Ponce	Subgerencia de Recursos Humanos	07/08/2017	30/11/2017
21	Revisar los documentos de gestión de la municipalidad metropolitana de lima a efectos de adecuar los documentos de gestión de la municipalidad.	Miguel Tuesta Castillo	Gerencia de Planificación y Presupuesto	07/08/2017	30/11/2017

Nota: agregar el número de filas necesarias.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Responsable de Presupuesto

Agregando que las seis (06) propuestas de control descritas en el cuadro deben ser implementadas hasta el 30 de noviembre de 2017.

Sergio Meza Salazar, Presidente del Comité de Control Interno, solicitó al Secretario Técnico coordinar con las áreas correspondientes a efectos de que se cumpla con las propuestas de control descritas para el proceso de presupuesto público antes de la fecha de su vencimiento.

No habiendo más temas que tratar, el señor Sergio Meza Salazar, en calidad de Presidente del Comité de Control Interno, agradeció la participación de los miembros titulares del Comité y dio por terminada la reunión a las 10:35 a.m.



.....
SERGIO MEZA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



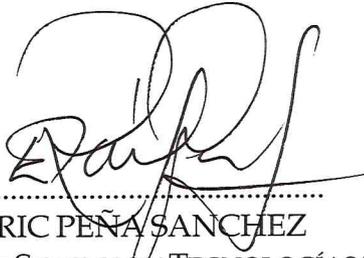
.....
MIGUEL TUESTA CASTILLO
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO



.....
SOFÍA RÍOS ROSALES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



.....
MIGUEL ROA VILLAVICENCIO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA



.....
ERIC PEÑA SANCHEZ
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN



.....
FRANKLIN FLORES DOMINGUEZ
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA