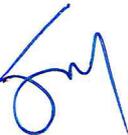


ACTA N° 008-2017-CCI/MM
REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 10.00 horas del día 31 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.

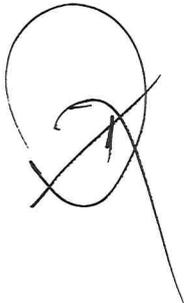
Luego del registro de la asistencia de los miembros titulares, el presidente del Comité de Control Interno solicitó al Secretario Técnico, informar respecto de los puntos de la agenda.



Miguel Tuesta Castillo, Secretario Técnico del Comité de Control Interno, informó que el motivo de la sesión era dar a conocer al Comité los reportes de evaluación de la ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública (Actividad N° 05), 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 N° 2 de avance de la ejecución del plan de trabajo del proceso de contratación pública 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 contratación pública, las cuales deben estar alineadas al cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad Distrital de Miraflores.
 - El periodo de elaboración del reporte N° 2 de avance de la ejecución del plan de trabajo del proceso de contratación pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores es hasta el 31 de agosto de 2017, por parte del responsable de contrataciones públicas.
 - A continuación, puso en conocimiento a los miembros del Comité de Control Interno el reporte N° 2 de avance de la ejecución del plan de trabajo del proceso de contratación pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores:
- 

Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - proceso de contratación pública

Reporte trimestral de avance al 31/08/2017

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

FASE DE EJECUCIÓN

Pregunta relacionada (N° de prog. del formulario de autoevaluación)	Propuesta de Control (definidas en el formulario de autoevaluación)	Estado situacional (marcar con una X)			Documento sustentatorio (describir)	Observaciones o comentarios
		implementado	en proceso	pendiente		
1	MEDIANTE DOCUMENTO ESTABLECER LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS DEL PERSONAL	X			MEMORÁNDUM N° 229-2017-SGLCP-GAF/MM INFORME N° 001-2017-RJVD-SGLCP-GAF/MM	SE ADJUNTA LAS CERTIFICACIONES VIGENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL OEC
6	SE TIENE PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DEL 2017, LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, DE ACUERDO AL "INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO" ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	X			MEMORÁNDUM N° 1003-2017-SGLCP-GAF/MM FICHAS DE INDICADORES: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS, DESERTOS, CON INJUDICIA, CON APELACION DE BUENA PRO, AHORRO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS RESUELTOS POR INCUMPLIMIENTO	SE ELABORARON LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SE DESIGNÓ A LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS MISMOS
8	MEDIANTE DOCUMENTO ESTABLECER LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LA DIRECTIVA N° 001-2016-GM/MM Y PROPONER MEJORAS	X			MEMORÁNDUM CIRCULAR N° 010-2017-SGLCP-GAF/MM	SE SOLICITÓ A LOS ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES Y PERSONAL QUE REALIZA COMPRAS MENORES A 8 UIT, LA REVISIÓN DE LAS DIRECTIVAS INTERNAS RELACIONADAS CON LAS CONTRATACIONES
10	ELABORAR DOCUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL SOLICITAR A LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL POI Y DEL PIA, EMITAN LAS DISPOSICIONES QUE GARANTICEN SU ACTUACIÓN ARTICULADA ENTRE SÍ, DEL MISMO MODO, SOLICITARLES QUE CULMINEN EL PROYECTO DEL POI HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN DEL POI EMITIDOS POR EL CEPPLAN	X			INFORME N° 115-2017-SGLCP-GAF/MM MEMORÁNDUM CIRCULAR N° 006-2017-GPP/MM	SE DIO INICIO A LA FORMULACIÓN DEL POI Y CUADRO DE NECESIDADES PARA EL EJERCICIO 2018

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
PEDRO CESAR RUIZ CERNA
Subgerente de Locales y Fomento Patrimonial

Pregunta relacionada (N° de prog. del formulario de autoevaluación)	Propuesta de Control (definidas en el formulario de autoevaluación)	Estado situacional (marcar con una X)			Documento sustentatorio (describir)	Observaciones o comentarios
		implementado	en proceso	pendiente		
54	ELABORAR DOCUMENTO CIRCULAR A LAS ÁREAS USUARIAS SOLICITÁNDOLES QUE REMITAN SU PROPIETA DE MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN CON UN FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDOS PARA DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN A LA QUE TIENE ACCESO	X			MEMORÁNDUM CIRCULAR N° 008-2017-SGLCP-GAF/MM MEMORÁNDUM CIRCULAR N° 009-2017-SGLCP-GAF/MM	SE REMITÓ EL FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDOS Y CONFIDENCIALIDAD A TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES, PARA SU CONSIDERACIÓN
91	ELABORAR DOCUMENTO CIRCULAR A LAS ÁREAS USUARIAS PARA QUE EN LO SUCESIVO, REMITAN LA RESPECTIVA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN RECIBIDA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	X			MEMORÁNDUM CIRCULAR N° 011-2017-SGLCP-GAF/MM	SE REMITÓ A TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS PARA LA REMISIÓN DE LA CONFORMIDAD POR LAS PRESTACIONES RECIBIDAS
92	ELABORAR DOCUMENTO INTERNO (MEMORÁNDUM) DIRIGIDO A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, EN LA CUAL SE PONGA EN CONOCIMIENTO EL PLAZO PARA EFECTUAR EL PAGO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	X			MEMORÁNDUM N° 1009-2017-SGLCP-GAF/MM	SE REMITÓ DOCUMENTO A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS LAS DISPOSICIONES PARA REALIZAR EL PAGO POR LAS PRESTACIONES RECIBIDAS

Presidente del CCI

Jefe del OEC

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
PEDRO CESAR RUIZ CERNA
Subgerente de Locales y Fomento Patrimonial

Pregunta relacionada (N° de prog. del formulario de autoevaluación)	Propuesta de Control (definidas en el formulario de autoevaluación)	Estado situacional (marcar con una X)			Documento sustentatorio (describir)	Observaciones o comentarios
		implementado	en proceso	pendiente		
12	ACTUALIZAR LA DIRECTIVA N° 013-2012-GMMM, DENOMINADA "ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES", CONTEMPLANDO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA NUEVA LEY N° 30225 "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO", DONDE SE CONSIDEREN LOS PLAZOS, VALORIZACION DEL CUADRO DE NECESIDADES, REMISION DE LAS EETT, TDR Y DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE		X		MEMORANDUM N° 895-2017-SGLCP-GAFMM	SE REMITIO EL PROYECTO DE DIRECTIVA "PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES", EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN REVISION PARA SU APROBACION, SE INFORMARA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
15						
17						
18						
19						
20						
26	ELABORAR DOCUMENTO CIRCULAR A LAS AREAS USUARIAS, EN LA CUAL SE INDIQUE QUE DEBEN DE ENVIAR LAS EETT Y TDR	X			MEMORANDUM CIRCULAR N° 695-2017-SGLCP-GAFMM	SE REMITIO A TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD LAS CONSIDERACIONES PARA LA CORRECTA ELABORACION DE LOS TDR Y EETT
33	IMPARTIR CHARLAS DIRIGIDAS A LAS AREAS USUARIAS PARA QUE ELABOREN SUS EETT Y TDR DE MANERA CORRECTA Y DEFINAN CORRECTAMENTE LA PRESTACION PRINCIPAL Y LAS PRESTACIONES ACCESORIAS	X			CON FECHA 20-03-2017 SE IMPARTIO LAS CHARLAS DEL PCI PAC Y EETT Y TDR EN LA CUAL SE INSTRUYO Y SOLICITO A LAS AREAS USUARIAS LA CORRECTA ELABORACION DE LAS EETT Y TDR	SE ADJUNTAN LAS FOTOS DE LA CAPACITACION Y DIAGNOSTICAS
43	ELABORAR FORMATO ESTANDAR QUE CONTENGA LOS ALCANCES, CONSIDERACIONES, PAUTAS, CRITERIOS, ETC. PARA SOLICITAR COTIZACION A LOS PROVEEDORES	X			MEMORANDUM CIRCULAR N° 696-2017-SGLCP-GAFMM	SE REMITIO EL FORMATO A LOS ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES Y COMPRADORES, PARA SU CONSIDERACION
49	ELABORAR DOCUMENTO CIRCULAR A LAS AREAS USUARIAS PARA QUE EN LO SUCESIVO, PROPORCIONEN LOS COMPONENTES O RUBROS QUE PERMITA ESTIMAR EL PRESUPUESTO LUEGO DE LA INTERACCION DEL MERCADO, PARA LOS CASOS DE CONSULTORIAS	X			MEMORANDUM N° 1003-2017-SGLCP-GAFMM	SE REMITIO DOCUMENTO A LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS PARA QUE TOMA EN CONSIDERACION LAS DISPOSICIONES PARA LA ELABORACION DE REQUERIMIENTOS DE CONSULTORIA DE OBRAS
51	ELABORAR UN FORMATO ESTANDAR PARA SOLICITAR LA APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, EL CUAL DEBERA CONTENER TODA LA INFORMACION MINIMA NECESARIA	X			MEMORANDUM CIRCULAR N° 807-2017-SGLCP-GAFMM	SE REMITIO EL FORMATO PARA SOLICITAR LA APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION A LOS ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES, PARA SU CONSIDERACION

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
PEDRO CESAR RUIZ CERNA
Subgerente de Estudios y Control Patrimonial

Al respecto, el Secretario Técnico informó que se han implementado la mayoría de las propuestas de control del reporte N° 2 de avance de la ejecución del plan de trabajo del proceso de contratación pública de la Municipalidad Distrital de Miraflores, quedando solo pendiente la propuesta de actualizar la directiva N° 013-2012-GM-MM, denominada "Elaboración del cuadro de necesidades de la Municipalidad de Miraflores" contemplando las disposiciones establecidas en la nueva Ley N° 30225 "Ley de contrataciones del estado y su reglamento", donde se consideren los plazos, valorización del cuadro de necesidades, remisión de las especificaciones técnicas (EETT), términos de referencia (TDR) y la descripción general de los proyectos a ejecutarse; la cual debe presentarse hasta el 30 de noviembre de 2017.

Sergio Meza Salazar, Presidente del Comité de Control Interno, solicitó al Secretario Técnico coordinar con el área de contrataciones públicas a efectos de que se cumpla al 100% con las propuestas de control descritas para el proceso de contratación pública 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 10:39 a.m.



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



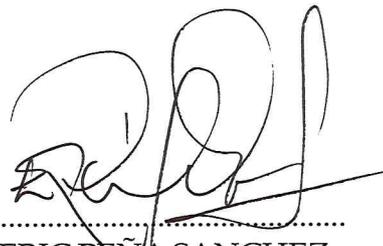
.....
MIGUEL TUESTA CASTILLO
SECRETARIO TÉCNICO
COMITÉ DE CONTROL INTERNO



.....
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