



## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

### ACTA N°003-2016-MDM

En el salón de reuniones de la Municipalidad Distrital de Miraflores, siendo las 14:00 horas del día 18 de mayo del 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 086-2016-MDM:

Miembros:



- Gladis Yojana Machicao Gálvez – Presidente.
- CPCC. Sherley Giovanna Zegarra Noblecilla – Miembro Titular y Secretaria Técnica.
- CPC. Vanessa Jocelyn Dávila Borda – Miembro Titular.
- Sr. Arturo Cabrera Vargas – Miembro Titular.
- Lic. Alejandra Lorena Chacón Talavera – Miembro Titular.

En calidad de invitados:



- CPCC. Edgar M. Polar Castro – Jefe del Órgano de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Miraflores y Veedor.
- Econ. Milton Zenteno Del Carpio – Jefe del Órgano Encargado de Contrataciones (OEC).
- Srta. Stephanie Macedo Condori – Profesional del OEC.

La Presidenta del Comité inicia la reunión dando la bienvenida a los asistentes, seguidamente da a conocer la agenda de la reunión convocada para la fecha:



Establecimiento de las acciones y coordinaciones que se realizarán para asegurar el cumplimiento del llenado de la herramienta de Auto diagnóstico y elaboración del Informe de Diagnóstico correspondiente a la meta N°28 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal denominada "Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública".



Informe respecto al segundo taller de capacitación de la meta 28 sobre "Herramientas para la elaboración del Diagnóstico" y "Plan de trabajo para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública".

ORDEN DEL DÍA:



1. Establecimiento de las acciones y coordinaciones que se realizarán para asegurar el cumplimiento del llenado de la herramienta de Auto diagnóstico y elaboración del Informe de Diagnóstico correspondiente a la meta N°28 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal denominada "Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública".

La Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno señala a los asistentes que el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal correspondiente al año 2016 contempla el cumplimiento de la meta denominada "Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública", cuyo cumplimiento implica la realización de cinco actividades:



- La primera actividad que está relacionada a las condiciones favorables para la implementación del Control Interno en el proceso de Contratación Pública: a)





Por otro lado se da a conocer a los asistentes a la reunión que el último 14 de mayo del año en curso se ha publicado una Directiva respecto al Control Interno la cual se pondrá en conocimiento de todas las Unidades Orgánicas para su cumplimiento, ésta Directiva establece la forma en que debe implementarse el Control Interno en cada Entidad a nivel general y que servirá también para el cumplimiento de la meta. Ésta directiva establece que el Comité debe reunirse cada 60 días y que debe implementarse un plan de trabajo para la capacitación del personal por lo que se solicita el Jefe del Órgano de Control Institucional pueda apoyar en éste aspecto.

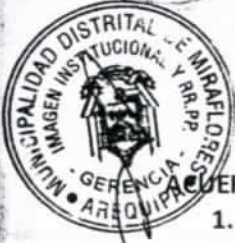
El Sr. Auditor Jefe del Órgano de Control Institucional señala que debe enviarse un oficio a la Contraloría General de la República para que puedan programar la capacitación del personal de la Municipalidad el cual deberá ser dividido en tres grupos: comité de control interno, funcionarios y servidores en general e indicando que la Municipalidad otorgará las facilidades en cuanto al local y equipos, del mismo modo el señor CPCC. Edgar Polar Castro – Jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Miraflores menciona que mediante oficio hará llegar copia de la Directiva a fin que sea remitida a todos los trabajadores de la Municipalidad.

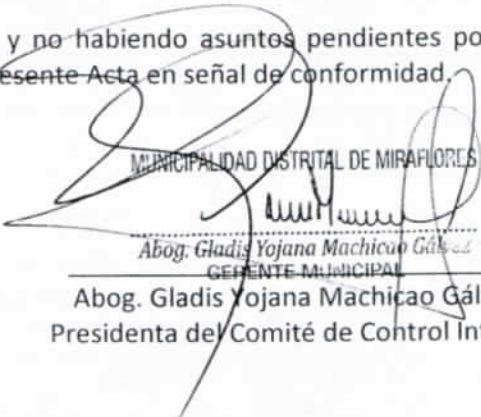
Pide la palabra la Lic. Alejandra Chacón solicita que se debería realizar un **cronograma de trabajo, como parte de la difusión sobre el sistema de control interno se encargará del diseño de un volante o tríptico** con la información necesaria el cual será repartido a todo el personal. Toma la palabra la presidenta del Comité de Control Interno señala se elaborará un cronograma a fin de conocer con anticipación las reuniones próximas y estaría correcto la elaboración del volante a ser difundido por a los trabajadores. Toma la palabra el señor CPCC. Edgar Polar Castro – Jefe del Órgano de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Miraflores menciona que hará llegar unos folletos informativos respecto al sistema de control interno a fin de complementar la información para el diseño de los volantes.

#### ACUERDOS:

1. Se acordó la participación activa de todos los miembros del Comité de Control Interno.
2. Se acordó la entrega de la herramienta de auto diagnóstico antes del plazo establecido a fin de levantar observaciones posteriores antes de la entrega final.
3. Se acordó remitir la Directiva N°013-2016-CG/GPROD sobre Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado a todas las gerencias para conocimiento y acciones del caso conforme a competencia.
4. Se acordó el diseño y elaboración de volantes informativos los cuales serán repartidos a los trabajadores municipales.
5. Se acordó enviar un oficio a la Contraloría General de la República solicitando la capacitación al personal de la Municipalidad respecto a la implementación del Sistema de Control Interno.

Siendo las 14:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
  
Abog. Gladis Yojana Machicao Gálvez  
GERENTE MUNICIPAL  
Abog. Gladis Yojana Machicao Gálvez  
Presidenta del Comité de Control Interno



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIRAFLORES  
*[Signature]*  
CPCC Sherley Giovanna Zegarra Noblecilla  
GERENCIA PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y BAJONALIZACION

CPCC. Sherley Giovanna Zegarra Noblecilla  
Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIRAFLORES  
*[Signature]*  
CPC. Vanessa Jocelyn Dávila Borda  
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CPC. Vanessa Jocelyn Dávila Borda  
Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
*[Signature]*

Sr. ARTURO CABRERA VARGAS  
Sr. Arce DELEGADO DE EDUCACION Y DEPORTE  
Miembro del Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
*[Signature]*

Lic. Alejandro Chacón Talavera  
GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR. PP.  
Lic. Alejandra Lorena Chacón Talavera  
Miembro del Comité de Control Interno



*[Signature]*  
CPCC. Edgar Polar Castro  
Jefe del Órgano de Control Interno de la MDM y Veedor