

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**

**ACTA N° 004 – 2017**

En la oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Ate, siendo las 12:00 horas del día jueves 27 de abril de 2017, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 0337 del 08 de abril del 2016, integrado por Adalberto Guardián Ramírez – Presidente, Michel Ninahuanca Flores –miembro, Leonardo Vilchez Fernández – Miembro, Richard Enrique Iparraguirre La Puente – Miembro, Nora Floriano Serna - miembro, Juan Manuel Lainez Chacón – miembro; Eduardo Flores Lissón – Responsable del cumplimiento de la Meta 03 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; Víctor Gamelo Sudario – Sub Gerente de Abastecimiento; Nilo Mendoza Alviño – Sub Gerente de Programación e Inversiones; Jaime Pérez Cabanillas – Responsable de cumplimiento de Metas P. I.. Asimismo se cuenta con la presencia de la señora Antonia Curi Vila en representación del Órgano de Control Institucional en calidad de veedora.

**AGENDA:**

- Aprobación del Programa Taller de Sensibilización y Socialización en el Sistema de Control Interno bajo el modelo de gestión por procesos para el personal de la Municipalidad Distrital de Ate.
- Aprobación del Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
- Aprobación del Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno

En este acto el señor presidente señala que se contrató al Consorcio Yacila R.U & Asociados SCRL y UP Consulting SAC para la elaboración del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno bajo el modelo de gestión por procesos, quien como parte del trabajo desarrollado ha elaborado los documentos que son materia de agenda de la presente reunión, por lo propone a los miembros del Comité de Control Interno validar dichos documentos a fin de ser registrados en el Aplicativo Informático del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Control Interno de la Contraloría General de la República.

Luego de un amplio debate de los miembros del Comité se APROBARON los siguientes documentos Programa Taller de Sensibilización y Socialización en el Sistema de Control Interno bajo el modelo de gestión por procesos para el personal de la Municipalidad Distrital de Ate, Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno y el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno, encargándose al Secretario Técnico su registro en el referido Aplicativo Informático.

No habiendo otro punto de agenda que tratar, se da por concluida la presente reunión firmando los presentes en señal de conformidad.

  
Adalberto Guardián Ramírez  
Presidente

  
Leonardo Edison Vilchez Fernández  
Miembro

  
Nora Floriano Serna  
Miembro

Richard E Iparraguirre La Puente  
Miembro

Michel Ninahuanca Flores  
Miembro

Juan M. Lainez Chacón  
Miembro

Antonia Curi Vila  
Representante OCI - veedor

Eduardo Flores Lissón  
Responsable Meta 03

Víctor Garnelo Sudario  
Sub Gerente de Abastecimiento

Jaime Pérez Cabanillas  
Responsable cumplimiento de  
Metas P. I.

**PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 BAJO EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
 CRONOGRAMA DE TRABAJO**

ACTIVIDADES	AÑOS															
	2015												2016			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO			
I. ELABORACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
II. INVENTARIO DEL MAPA DE PROCESOS																
III. INVENTARIO DE PROCESOS PRIORIZADOS																
IV. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS																
V. ELABORACIÓN DE LOS FLUJOGRAMAS DE PROCESOS																
VI. ELABORACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS Y DE CONTROLES A NIVEL DE PROCESOS																
VII. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																







