

**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

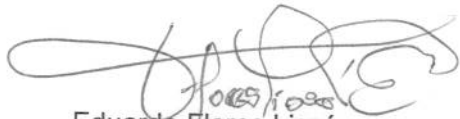

Nora Floriano Serna
Miembro



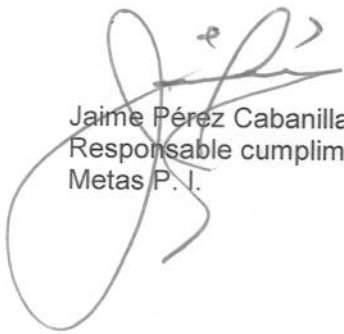
Richard E Iparraguirre La Puente
Miembro



Juan M. Lainez Chacón
Miembro



Eduardo Flores Lissón
Responsable Meta 03



Jaime Pérez Cabanillas
Responsable cumplimiento de
Metas P. I.



Michel Ninahuanca Flores
Miembro



Antonia Curi Vila
Representante OCI - veedor



Víctor Gamelo Sudario
Sub Gerente de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A NIVEL DE PROCESOS, BAJO EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

PÁGINAS

4

7

8

8

9

11

13



SINTESIS GERENCIAL
INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

1. Origen

2. Objetivo

3. Alcance del servicio

4. Marco Legal y Técnico



NATURALEZA Y BASE LEGAL

1. Naturaleza de la Municipalidad Distrital de Ate

2. Base legal de la Municipalidad Distrital de Ate

3. Normativa del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Ate

INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A NIVEL DE PROCESOS, BAJO EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

18

20

27

31

33

30

3

31

Ate, Enero 2016
Lima - Perú

SINTEISIS GERENCIAL

V. CONCLUSIONES	32
VI. RECOMENDACIONES	32
VII. ANEXOS	35

La Municipalidad Distrital de Ate contrató nuestros servicios profesionales especializados a fin de brindar el servicio de consultoría para la "Elaboración del Diagnóstico del Nivel de Procesos y Plan de Implementación del Sistema de Control Interno, para el Modelo de Gestión de Riesgos". Para la Municipalidad de Ate de conformidad a la Guía de Implementación del Sistema de Control Interno.

El servicio incluyó las siguientes entregables: (1) Diagnóstico del Sistema de Control Interno a Nivel de Procesos, (2) Talleres de Socialización y (3) Plan de Implementación del Sistema de Control Interno.

El plazo de duración del presente contrato fue de noventa (90) días calendario, el cual empezó el día siguiente de suscribir el presente, es decir el 17 de noviembre del 2015 y finaliza el 08 de febrero del 2016.

OBJETIVO

El Servicio de Consultoría tuvo como objetivo brindar el servicio especializado para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno a nivel procesos (versión A1 (2)). Para el modelo de gestión de riesgos, de conformidad a la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno.

Además el presente servicio tuvo como objetivo específico, brindar las herramientas necesarias al Comité de Control Interno de la Municipalidad de Ate, para el correcto monitoreo y supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno, a fin de cumplir con diseñar el plan de trabajo para la implementación integral de Sistema de Control Interno acorde a la normativa implementada por el Contraloría General de la República.

Además parte los objetivos antes indicados, están articulados y orientados al fortalecimiento de las capacidades y habilidades del personal de la Municipalidad en el manejo de herramientas tecnológicas para la correcta implementación, monitoreo y supervisión del Sistema de Control Interno, acorde a las funciones y actividades que realizan.

(This section contains several handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below it.)