



Municipalidad Distrital de
Puente Piedra

Acta del Comité de Control Interno

ACTA N° 004-2015/CCI

En el Distrito de Puente Piedra, siendo las 08:15 horas del día 11 de agosto del 2015, se reunieron en el Auditorio de la MDPP, los integrantes del Comité de Control Interno, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 203-2015, de fecha 16/03/2015, el cual está integrado por los siguientes funcionarios titulares:

- Luis Felipe de la Mata Martínez - Presidente
- Abog. Alberto Palomino Cercera – Secretario
- Freddy Ramos García – Integrante
- Luis Ubaldo Jiménez Aguirre - Integrante
- Yolanda Luz Mullisaca Santoyo – Integrante

El Presidente de la Comisión luego de dar el saludo a todos los miembros del Comité a excepción del Integrante, Ing. Freddy Ramos García, quien el día de hoy no asistió a la convocatoria, razón por la cual se le informará con posterioridad de las acciones y acuerdos que llegue el día de hoy el Comité de Control Interno. Asimismo se cuenta con el representante del Órgano de Control Institucional(OCI) en calidad de Veedor, Abogado José Manuel Gonzales Gonzales y el representante de la Gerencia Municipal, Sr. Julio Guerra Castillo.

Acto seguido el Presidente informa a los miembros presentes que mediante informe N° 002-2015-CCI-MDPP, de fecha 10 de agosto del presente, el Comité de Control Interno remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto los proyectos de Directiva: "Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno" y "Código de Ética del Personal de la MDPP", para su informe técnico y posterior prosecución del trámite administrativo correspondiente.

Luego del informe, el Presidente dio lectura a la agenda, respecto a la aprobación del "Plan de Actividades del Comité de Implementación de Control Interno" de agosto a diciembre de 2015 y ejercicio fiscal 2016, el mismo que se hace entrega a cada integrante del Comité, llegando por unanimidad a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1. Aprobar la propuesta del "Plan de Actividades del Comité de Implementación de Control Interno" de agosto a diciembre de 2015 y ejercicio fiscal 2016,
2. Se acuerda la próxima reunión para el día martes 18 de agosto de 2015 a las 08.00 am.

Siendo las 10.05 horas del día 11 de agosto del 2015 y no habiendo más puntos que tratar se levanta la reunión del Comité de Control Interno.

Comité de Control Interno de la MDPP



**Municipalidad Distrital de
Puente Piedra**

Luis Felipe de la Mata Martínez
Presidente

Abog. Alberto Palomino Cercera
Secretario

Freddy Ramos García
Integrante

Luis Ubaldo Jiménez Aguirre
Integrante

Yolanda Luz Mullisaca Santoyo
Integrante

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
COMITÉ DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Actividades: Agosto - Diciembre 2015

I: NORMAS Y ACTIVIDADES BASICAS PARA EL AMBIENTE DE CONTROL

ACTIVIDADES	META	Cronograma de Ejecucion	
		Meses	Responsable
Capacitar en materia de Control Interno a los Miembros del Comité de Implementacion del Sistema de Control Interno	01 Capacitacion	Agosto	Consultor-OCI
Elaborar el Reglamento de Funcionamiento de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra	Directiva	Agosto	Comité
Elaborar el Codigo de Etica de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra	Directiva	Agosto	Comité
Remitir el proyecto de Reglamento de Funcionamiento y Codigo de Etica de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra	Documento	Agosto	GPP
Aprobar el mapa general de procesos de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra y desarrollar el sub proceso de compras directas del proceso de abastecimiento de bienes y servicios	Mapa de Procesos aprobado	Agosto-Diciembre	GPP

II: NORMAS Y ACTIVIDADES BASICAS PARA LA EVALUACION DE RIESGOS

ACTIVIDADES	META	Cronograma de Ejecucion	
		Meses	Responsable
Capacitacion en Gestion de Riesgos para los miembros de los Comites Internos de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra	01 Capacitacion	Setiembre	Consultor Externo
Elaboracion del Plan de Riesgos del proceso de abastecimiento de compras directas 1. Identificacion de Riesgos 2. Valoracion de Riesgo 3. Respuesta al Riesgo	Plan	Noviembre	Consultor Externo

III: NORMAS Y ACTIVIDADES BASICAS DE CONTROL GERENCIAL

ACTIVIDADES	META	Cronograma de Ejecucion	
		Meses	Responsable
Taller de sensibilizacion sobre el Control Interno en la MDPP para los funcionarios	01 Taller	Setiembre	Consultor-OCI
Taller de sensibilizacion sobre el Control Interno en la MDPP para los empleado y obreros	02 Talleres	Setiembre	Consultor-OCI
Charla de sensibilizacion sobre las Rendiciones de Cuentas y Fondos Por Encargos	01 Charla	Noviembre	GAF - SGT
Charla de sensibilizacion en formulacion de terminos de referencia para la contratacion de bienes y servicios	01 Charla	Noviembre	GAF - SGL

IV: NORMAS Y ACTIVIDADES PARA LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES	META	Cronograma de Ejecucion	
		Meses	Responsable
Diseño e implementacion del sitio web para el acceso a la Informacion del Sistema de Control Interno de la MDPP.	Pagina WEB	Agosto	GTIGE
Contar con un Diagnostico de la situacion actual de la seguridad de la Informacion de la MDPP.	Diagnostico	Setiembre - Octubre	GTIGE

V: NORMAS Y ACTIVIDADES BASICAS DE SUPERVISION

ACTIVIDADES	META	Cronograma de Ejecucion	
		Meses	Responsable
Cumplimiento a la implementacion de Medidas Correctivas derivadas de los informes de los Auditores Externos, del Órgano de Control Institucional y Contraloria General de la Republica de ser el caso. Señalando claramente a los responsables y la frecuencia de reportes	Informe de Seguimiento	Setiembre - Noviembre	Comité de Control Interno
Seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan de Trabajo del Comité de Control Interno	Memorandum/ Informe	Octubre - Noviembre	Comité de Control Interno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 2015 - 2016
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA MDPP

FASE	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION							
		AÑO 2015				AÑO 2016			
		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
P L A N I F I C A C I O N	1. Establecer el Compromiso Formal para la implementación del SCI en el Programa.								
	2. Elaborar el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno de la MDPP								
	3. Elaborar el Código de Ética de los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra								
	Remitir el proyecto de Reglamento de Funcionamiento y el Código de Ética de la MDPP para su aprobación								
	4. Capacitar en materia del Sistema de Control Interno a los Miembros del Comité de Control Interno de la MDPP								
	4.1. Taller de sensibilización sobre el Sistema de Control Interno para los Funcionarios de la MDPP								
	4.2. Taller de sensibilización sobre el Sistema de Control Interno para los Servidores Públicos de la MDPP								
	5. Aprobación del TDR destinado a la contratación de una consultoría para que se encargue del desarrollo del Diagnostico y Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en la MDPP.								
I M P L E M E N T A C I O N	6. Contratar una consultoría para que se encargue del desarrollo del Diagnostico y Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en la MDPP.								
	7. Implementar un plan de Sensibilización (Publicidad) en Control Interno al personal de la MDPP.								
	8. Implementar un Plan de Capacitaciones en Control Interno al nuevo personal de la MDPP.								
	2.1. Implementación del Sistema de Control Interno a Nivel de la Entidad.								
	2.2.1. Implementación del Componente Ambiente de Control.								
	a.) Charla de sensibilización sobre las Rendiciones de Cuentas y Fondo Por Encargo								
	b.) Charla de sensibilización en formulación de Términos de Referencia para la Contratación de Bienes y Servicios								
	2.2.2. Implementación del Componente Evaluación de Riesgos.								
	Capacitación en Gestión de Riesgos para los Miembros del Comité de la MDPP								
	Elaboración del Plan de Riesgos de Procesos de Abastecimiento de Compras Directas								
	a) Identificación de Riesgos								
	b) Valoración de Riesgo								
	c) Respuesta al Riesgo								
	2.2.3. Implementación del Componente Actividades de Control Gerencial.								
	2.2.4. Implementación del Componente de Información y Comunicación.								
	a) Diseño e implementación del sitio WEB para el acceso a la información del Sistema de Control Interno de la MDPP								
b) Contar con el Diagnostico de la situación actual de la seguridad de la Información de la MDPP									
2.2.5. Implementación del Componente Supervisión.									
2.2. Implementación del Sistema de Control Interno a Nivel de Procesos.									
S E G U I M I E N T A C I O N Y M O N I T O R E O	3.1. Contratación de un Consultor externo encargado del monitoreo y seguimiento del cumplimiento del Sistema de Control Interno.								
	3.2. Evaluación del cumplimiento de cronograma de actividades establecidas.								
	3.3. Evaluación del cumplimiento del Plan de Trabajo de implementación del SCI en la MDPP.								
	3.4. Evaluación de los recursos utilizados.								
	3.5. Evaluación del desempeño de los equipos de trabajo y participantes.								
	3.6. Evaluación de las limitaciones o debilidades enfrentadas para la implementación del SCI.								
	3.7. Emisión de Conclusiones y Recomendaciones.								
	4.1. Informar a la Alta Dirección de la MDPP, respecto de los avances realizados en materia de implementación del Sistema de Control Interno								
	4.2. Informar al Órgano de Control Institucional de la MDPP, respecto de los avances realizados en materia de implementación del Sistema de Control Interno								
	4.3. Seguimiento al cumplimiento de las Acciones del Plan de Trabajo del Comité de la Implementación del Sistema de Control Interno de la MDPP.								

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
PROPUESTA DEL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL
CONTROL INTERNO EN LA MDPP - ACTIVIDADES: 2015 - 2016

FASE	ACTIVIDAD	META	Cronograma de Ejecución		RECURSOS PRESUPUESTALES S/.
			Meses	Responsable	
P L A N I F I C A C I O N	1. Establecer el Compromiso Formal para la implementación del SCI en el Programa.	Actas	Abril-Mayo 2015	Comité	0.00
	2. Elaborar el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno de la MDPP	Reglamento	Agosto 2015	Comité	0.00
	3. Elaborar el Código de Ética de los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra	Código	Agosto 2015	Comité	0.00
	Remitir el proyecto de Reglamento de Funcionamiento y el Código de Ética de la MDPP para su aprobación	Documento	Agosto 2015	Comité	0.00
	4. Capacitar en materia del Sistema de Control Interno a los Miembros del Comité de Control Interno de la MDPP	01 Capacitación	Agosto 2015	Consultor/GAF/Comité	3,500.00
	4.1. Taller de sensibilización sobre el Sistema de Control Interno para los Funcionarios de la MDPP	01 Capacitación	Agosto 2015	Consultor/GAF/Comité	5,000.00
	4.2. Taller de sensibilización sobre el Sistema de Control Interno para los Servidores Públicos de la MDPP	02 Capacitación	Setiembre 2015	Consultor/GAF/Comité	10,000.00
	5. Aprobación del TDR destinado a la contratación de una consultoría para que se encargue del desarrollo del Diagnostico y Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en la MDPP.	Documento	Agosto 2015	GAF/Comité	0.00
	6. Contratar una consultoría para que se encargue del desarrollo del Diagnostico y Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en la MDPP.	Contrato	Agosto 2015	Consultor/GAF/Comité	60,000.00
	7. Implementar un plan de Sensibilización (Publicidad) en Control Interno al personal de la MDPP.	Plan	Agosto-Diciembre 2015	Consultor/GAF/Comité	11,000.00
8. Implementar un Plan de Capacitaciones en Control Interno al nuevo personal de la MDPP.	Plan	Agosto-Setiembre 2015	Consultor/GAF/Comité	2,000.00	
I M P L E M E N T A C I O N	2.1. Implementación del Sistema de Control Interno a Nivel de la Entidad.	Implementación	Enero-Junio 2016	Consultor/GAF/Comité	11,000.00
	2.2.1. Implementación del Componente Ambiente de Control.	Implementación	Enero-Junio 2016	Consultor/GAF/Comité	6,000.00
	a.) Charla de sensibilización sobre las Rendiciones de Cuentas y Fondo Por Encargo	Charla	Enero-Junio 2016	GAF/Comité	0.00
	b.) Charla de sensibilización en formulación de Términos de Referencia para la Contratación de Bienes y Servicios	Charla	Enero-Junio 2016	GAF/Comité	0.00
	2.2.2. Implementación del Componente Evaluación de Riesgos.	Implementación	Enero-Junio 2016	Consultor/GAF/Comité	4,000.00
	Capacitación en Gestión de Riesgos para los Miembros del Comité de la MDPP	Capacitación	Octubre 2016	Consultor/GAF/Comité	5,000.00
	Elaboración del Plan de Riesgos de Procesos de Abastecimiento de Compras Directas	Plan	Octubre-Diciembre 2016	Consultor/GAF/Comité	7,000.00
	a) Identificación de Riesgos				
	b) Valoración de Riesgo				
	c) Respuesta al Riesgo				
	2.2.3. Implementación del Componente Actividades de Control Gerencial.	Implementación	Enero-Junio 2016	Consultor/GAF/Comité	4,000.00
	2.2.4. Implementación del Componente de Información y Comunicación.	Implementación	Enero-Junio 2016	Consultor/GAF/Comité	4,000.00
	a) Diseño e implementación del sitio WEB para el acceso a la Información del Sistema de Control Interno de la MDPP	Diseño	Julio 2016	GTIGE	0.00
b) Contar con el Diagnostico de la situación actual de la seguridad de la Información de la MDPP	Diagnostico	Agosto-Setiembre 2016	GTIGE	0.00	
2.2.5. Implementación del Componente Supervisión.	Implementación	Julio-Agosto 2016	Consultor/GAF/Comité	3,000.00	
2.2. Implementación del Sistema de Control Interno a Nivel de Procesos.	Implementación	Abril-Setiembre 2016	Consultor/GAF/Comité	3,000.00	
S E G U I M I E N T O N Y M O N I T O R E O	3.1. Contratación de un Consultor externo encargado del monitoreo y seguimiento del cumplimiento del Sistema de Control Interno.	Contrato	Setiembre-Octubre 2016	Consultor/GAF/Comité	25,000.00
	3.2. Evaluación del cumplimiento de cronograma de actividades establecidas.	Evaluación	Octubre 2015 / Diciembre 2016		
	3.3. Evaluación del cumplimiento del Plan de Trabajo de Implementación del SCI en la MDPP.	Evaluación	Octubre 2015 / Diciembre 2016		
	3.4. Evaluación de los recursos utilizados.	Evaluación	Octubre 2015 / Diciembre 2016		
	3.5. Evaluación del desempeño de los equipos de trabajo y participantes.	Evaluación	Octubre 2015 / Diciembre 2016		
	3.6. Evaluación de las limitaciones o debilidades enfrentadas para la implementación del SCI.	Evaluación	Octubre 2015 / Diciembre 2016		
	3.7. Emisión de Conclusiones y Recomendaciones.	Informe	Octubre 2015 / Diciembre 2016		
	4.1. Informar a la Alta Dirección de la MDPP, respecto de los avances realizados en materia de implementación del Sistema de Control Interno	Documento	Trimestralmente 2015/2016	Comité	0.00
	4.2. Informar al Órgano de Control Institucional de la MDPP, respecto de los avances realizados en materia de implementación del Sistema de Control Interno	Documento	Trimestralmente 2015/2016	Comité	0.00
	4.3. Seguimiento al cumplimiento de las Acciones del Plan de Trabajo del Comité de la Implementación del Sistema de Control Interno de la MDPP.	Informes	Trimestralmente 2015/2016	Comité	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS					163,500.00