

## ACTA N° 08-2017-CCI-MDCH DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Siendo las 08:37 horas del día 25 de agosto de 2017, en la oficina de la Gerencia Municipal, de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, sito en la Av. Nicolás Ayllón N° 856 - Chaclacayo, se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno designado con Resolución de Alcaldía N° 072-2016/MDCH, modificada por Resolución de Alcaldía N° 045-2017/MDCH, la misma que estuvo presidida por el Gerente Municipal, el Sr. José Carlos Tipiana Ramírez y actuando como Secretaria Técnica, la Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la Lic. Roxana Melissa Asparrin Ayme.

Luego del registro de la asistencia de los miembros titulares, y verificado el quorum para la instalación y funcionamiento de la sesión, el Presidente del Comité, el Sr. José Carlos Tipiana Ramírez, da por iniciada la Sesión del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo de la fecha.

### AGENDA

- Revisión del Reporte 1: Avance de la ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de Presupuesto Público.

### DESARROLLO DE LA SESIÓN

El Gerente Municipal en su calidad de Presidente del Comité informa que el día de hoy se cumplirá con adjuntar en el aplicativo SESCO dos (02) evidencias que acreditan la difusión del CI en la Municipalidad de Chaclacayo, para el cumplimiento y avance de la Actividad N° 06 de la Meta 21.

A continuación, cede el uso de la palabra a la Lic. Roxana Melissa Asparrin Ayme, secretaria técnica del CCI, en su calidad de Gerente de Planeamiento y Presupuesto, para que prosiga a informar sobre el Reporte 1: Avance de la ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de Presupuesto Público.

La Lic. Roxana Melissa Asparrin Ayme, informa que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto luego de haber elaborado el diagnóstico de Control Interno en el Proceso de Presupuesto Público ha obteniendo 23 propuestas de control, de las cuales 17 corresponden a riesgos altos y 6 a riesgos medios. Debido a ello se establece el Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el Proceso del Presupuesto Público buscando dar solución a dichas propuestas de control.

Asimismo en cumplimiento de lo establecido por la Actividad N° 1 de la Meta 21: Ejecutar el Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público, la Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto implementará más del 20% de las propuestas de control hasta el 30 de noviembre del presente año, en los temas que se indican en el Anexo N°1 que se presenta.

Por lo que, presenta a este Comité de Control Interno, el Anexo N°1, que da cuenta del inicio de la ejecución del Plan de Trabajo del Proceso Presupuestario de la Municipalidad de Chaclacayo.

Luego de la exposición de las propuestas de control a implementar y del debate, entre los miembros del Comité de Control Interno, sobre el Reporte 1: Avance de la ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de Presupuesto Público, el Presidente somete a votación su aprobación.

### ACUERDOS

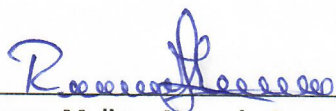
A continuación, los miembros titulares del Comité de Control Interno determinaron por unanimidad el siguiente acuerdo:

- Aprobar la Revisión del Reporte 1: Avance de la ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de Presupuesto Público.

Siendo las 10:11 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, el Presidente del Comité da por terminada la presente sesión, suscribiendo los concurrentes la presente Acta en señal de conformidad.

  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Típiana Ramírez

Presidente del Comité de Control Interno



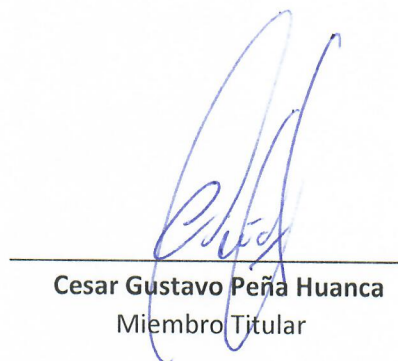
**Roxana Melissa Asparrin Ayme**  
Secretaria Técnica



**Luis Enrique Chuquitucto Guisvert**  
Miembro Titular



**Germán Caracuzma Vicente**  
Miembro Titular



**Cesar Gustavo Peña Huanca**  
Miembro Titular



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHACABAYO  
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## ANEXO N° 1

### PROPUESTAS DE CONTROL A SER IMPLEMENTADAS – PROCESO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Cantidad correspondiente al 20 % de propuestas de control = Cantidad total de propuestas de control x 20  
100

Número de propuestas de control a Implementar: 5

| N° de pregunta de diagnóstico | Descripción de propuesta de control                                                                                                                                                                                                                                         | Nombres y apellidos del Responsable                    | Unidad Orgánica                                                                 | Fecha de Implementación |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                 | Fecha inicio            | Fecha fin  |
| 2                             | Coordinar con la subgerencia de Recursos Humanos la elaboración del Plan de Desarrollo de Personas en principio y solicitar se incluya la capacitación al personal que labora en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en temas relacionados al Proceso Presupuestario. | 1. Alan Vial Portocarrero.<br>2. Melissa Asparrin Ayme | 1. Subgerencia de Recursos Humanos<br>2. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto | 15/08/2017              | 29/12/2017 |
| 33                            | Elaboración de la Directiva Interna de la Municipalidad, de Ejecución Presupuestal en el marco de la Directiva 005-2010-EF/78.01                                                                                                                                            | Melissa Asparrin Ayme                                  | Gerencia de Planeamiento y Presupuesto                                          | 04/08/2017              | 13/10/2017 |
| 4                             | La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto procederá a la elaboración y difusión de la directiva para la gestión Presupuestaria.                                                                                                                                             | Melissa Asparrin Ayme                                  | Gerencia de Planeamiento y Presupuesto                                          | 24/08/2017              | 31/10/2017 |
| 9                             | Establecer mediante un lineamiento interno, la responsabilidad de efectuar la difusión de los programas presupuestal por parte de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.                                                                                                | Melissa Asparrin Ayme                                  | Gerencia de Planeamiento y Presupuesto                                          | 01/08/2017              | 31/10/2017 |
| 15                            | El responsable de la GPP coordinará con el responsable de Logística y control Patrimonial la consistencia entre el presupuesto formulado y el cuadro de necesidades.                                                                                                        | 1. Melissa Asparrin Ayme<br>2. Indira Alvarado Paredes | Gerencia de Planeamiento y Presupuesto                                          | 01/08/2017              | 29/09/2017 |





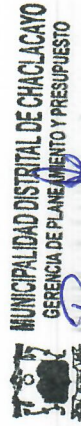
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABAYO  
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| N° de<br>pregunta de<br>autodiagnós-<br>tico | Descripción de propuesta de control                                                                                                                                                                                                                                 | Nombres y apellidos<br>del Responsable | Unidad Orgánica                              | Fecha de Implementación |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                              | Fecha inicio            | Fecha fin  |
| 10                                           | Elaborar directiva o instructivo interno durante de proceso de programación multianual y formulación presupuestal, que permita garantizar el alineamiento de los planes, presupuesto y diseño del programa presupuestal, así como realizar pruebas de verificación. | Melissa Asparrin Ayme                  | Gerencia de<br>Planeamiento y<br>Presupuesto | 01/01/2018              | 10/05/2018 |



José Carlos Tipiana Ramirez  
GERENTE MUNICIPAL

Presidente del CCI



LIC. ROXANA MELISSA ASPARRIN AYME  
REPRESENTANTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Responsable de presupuesto