

ACTA DE REUNION DEL EQUIPO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

ACTA N° 01-2021

En Jesús María, siendo las 11:00 horas del día 25 de agosto de 2021, se reunieron en el Salón Cáceres, la señora Vilma Jacqueline Calderón Vigo, Asesor del Despacho de Alcaldía designada mediante Resolución de Alcaldía N° 039-2021-MDJM, asistió en representación de la señora Mariella Marcela Pinto Rocha, Gerente Municipal, y Presidenta del Equipo de Coordinación, y los señores: Sara Patricia del Pilar Santana Yépez, Gerente de Sostenibilidad y Servicio a la Ciudad, Fernando Daniel Fonseca Reynaga, Gerente de Desarrollo Urbano, Cesar Abraham Tamayo Mendoza, representante de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Aldo Manuel Plazolles Cornejo, representante de la Gerencia de Fiscalización, Iván Llontop Castillo, Subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres, y Rosmery Santos Magino, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, en su condición de Secretaria Técnica.

Una vez verificado el quórum correspondiente se dio inicio a la sesión.

Hizo uso de la palabra la Asesora, quien saludo a los presentes y dio la bienvenida a los nuevos integrantes del Equipo de Coordinación para la implementación del sistema de control Interno de la Municipalidad de Jesús María, conformada mediante Resolución de Alcaldía N° 135-2021-MDJM.

Acto seguido invitó a la Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo institucional, en su condición de Secretaria Técnica, para que proceda con la lectura de la agenda y se traten los puntos para los cuales fueron citados.

AGENDA:

- 1) Informe sobre el estado de la implementación del SCI y resultados de la evaluación al Primer Semestre 2021

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Informe sobre el estado de la implementación del SCI y resultados de la evaluación al Primer Semestre 2021

- 1) La Asesora en representación de la Gerencia Municipal, que es responsable de la implementación del SCI, informa de los resultados de la evaluación al primer semestre 2021. Para tal efecto, muestra el detalle del Reporte de Evaluación donde se indica que la entidad ha alcanzado un nivel del 91.38% de madurez. Se adjunta en Anexo 1 el Reporte.
- 2) Como parte del estado de la implementación del SCI, estimó necesario hacer un repaso respecto de la normatividad del Sistema de Control Interno, teniendo en cuenta además la nueva conformación del Equipo de Coordinación.

Para ello, procedió a exponer los siguientes temas:

- Consideraciones generales sobre los Principios que orientan a la Administración Pública

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key stakeholders.

The third section details the results of the data analysis. It shows a clear trend of increasing activity over the period studied. The data indicates that the majority of transactions occur during the middle of the day, which is consistent with the operational hours of the organization.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. It suggests that the current processes are largely effective but could be improved by implementing more robust data security measures. Additionally, regular audits should be conducted to ensure the ongoing accuracy of the records.

- Consideraciones generales en el marco de la Ley N° 27785
- Marco conceptual del SCI
- Ejes del Sistema de Control Interno
- Implementación del SCI
- Responsabilidades de los órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI
- Plazos para la implementación del SCI

Se adjunta en Anexo 2 – PPT

- 3) En esta misma etapa de informes, la Asesora procedió a informar el estado del Seguimiento del Plan de Acción: (i) Medidas de Remediación y (ii) Medidas de Control. Se adjunta en Anexo 3.

Luego de la identificación de las áreas responsables de la implementación tanto de las Medidas de Remediación como de Control, se coordinó la mejor forma de su implementación y se propuso una nueva reunión de seguimiento para el día 27 de setiembre de 2021.

En dicha reunión asistieron 15 personas, entre miembros, subgerentes y representantes de gerencias. Se adjunta la relación en Anexo 4.

ACUERDO:

Por unanimidad se acordó que el día 27 de setiembre de 2021 se llevará a cabo la siguiente reunión del Equipo de Coordinación para continuar con la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Jesús María, a fin de efectuar el seguimiento a la implementación de las Medidas de Remediación y de Control.

Sin otro tema a tratar, y siendo las 12:30 horas del mismo día y mes y año, la Asesora levantó la sesión, y todos los miembros del Equipo de Coordinación firmaron la presente Acta en señal de conformidad.


MARIELLA MARCELA PINTO ROCHA (p)
PRESIDENTA


JORGE ARMANDO VALENZUELA MÉLENDEZ
MIEMBRO


FERNANDO DANIEL FONSECA REYNAGA
MIEMBRO


SARA PATRICIA DEL PILAR SANTANA YÉPEZ
MIEMBRO


FRANK IVAN PENAGOS DÍAZ
MIEMBRO


ROSMERY SANTOS MAGINO
MIEMBRO


IVAN LLONTOP CASTILLO
MIEMBRO

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involves direct observation and interviews, while secondary research involves analyzing existing data sources.

The third section focuses on the challenges faced during the data collection process. One major challenge is ensuring the reliability and validity of the data. This can be achieved by using standardized procedures and conducting pilot tests before the main data collection begins.

Finally, the document concludes by highlighting the significance of data analysis in decision-making. By identifying trends and patterns in the data, organizations can make more informed decisions and improve their overall performance.