

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

ACTA N° 03-2021

En Jesús María, siendo las 11:00 horas del día 29 de noviembre de 2021, se reunieron en el Salón Cáceres : la señora Mariella Marcela Pinto Rocha, Gerente Municipal y Presidenta del Equipo de Coordinación, y los señores Sara Patricia del Pilar Santana Yépez, Gerencia de Sostenibilidad y Servicio a la Ciudad; Jorge Armando Valenzuela Meléndez, Gerente de Seguridad Ciudadana; Fernando Daniel Fonseca Reynaga, Gerencia de Desarrollo Urbano; Frank Iván Penagos Díaz, Gerente de Fiscalización; Iván Llontop Castillo, Subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres y, Rosmery Santos Magino, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, en su condición de Secretaria Técnica, a fin de llevar a cabo la sesión programada.

Verificado el quórum correspondiente se dio inicio a la sesión.

La Presidenta, luego de saludar a los presentes, invitó a la Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, en su condición de Secretaria Técnica, para que proceda a dar lectura a la agenda.

AGENDA:

- 41.
- 1) Seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno (Medidas de Remediación y Control). Pasa a la Orden del Día.

La Presidenta hizo uso de la palabra e indicó la necesidad de que a todos los miembros se les informara con mayor detalle las acciones dispuestas respecto del Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno por ellos propuso se considere como un segundo punto de la Agenda este tema. Estando todos de acuerdo. Pasa a la Orden del Día.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

- EF
1. Seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno (Medidas de Remediación y Control)

La Presidenta hizo uso de la palabra, e informó que en el marco de lo establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", el Reporte del Entregable Seguimiento del Plan de Acción Anual (Medidas de Remediación y de Control) estableció diversas deficiencias y/o Riesgos identificados que debían implementarse en el año 2021.

En lo que respecta a Medidas de Remediación, el Reporte indicó inicialmente 25 Deficiencias del SCI, de las cuales se da cuenta que a la fecha se han implementado 23, quedando 2 en proceso por implementar.

En relación a Medidas de Control, el Reporte señaló inicialmente 9 productos priorizados, 29 Riesgos identificados y se determinaron 64 acciones de control a implementar. A la fecha de las 64 acciones, se han implementado 53, quedando en proceso de implementación 11.

La Presidenta de la Comisión agradeció a los presentes el compromiso puesto en la implementación del SCI, así como su asistencia a todas las reuniones de coordinación con cada área por este tema.

2. Informe sobre acciones dispuestas respecto del Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno.

La Presidenta cedió la palabra al asesor de la Gerencia Municipal, encargado del seguimiento e implementación de las acciones del SCI, entre otros temas, a fin que informe los avances en relación al Reporte de Evaluación de la implementación del SCI.

ES

El señor Mario Morales procedió a explicar las acciones a su cargo desplegadas en coordinación con las áreas responsables para la implementación del SCI, tanto para las Medidas de Remediación como de Control, en marco del Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno.

Asimismo, informa respecto a las Medidas de Control que resumiendo las principales acciones dispuestas por las áreas involucradas en la determinación de los productos priorizados donde participaron todos los presentes. Se adjunta en Anexo 1, el Acta interna de fecha 26 de mayo de 2021 que sustenta la participación y desarrollo del Eje de Gestión de Riesgos a través del Plan de Acción Anual – Medidas de Control, que se registró en el aplicativo informático de la CGR el 31 de mayo del año en curso.

Los miembros del Equipo de Coordinación de la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Jesús María, acordaron que la próxima sesión sería el día lunes 20 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas.

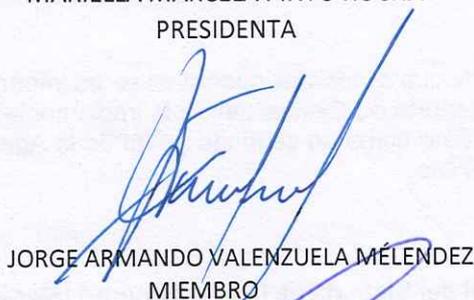
Sin otro tema a tratar, todos los miembros del Equipo de Coordinación firmaron la presente Acta en señal de conformidad, y siendo las 12:15 horas, la Presidenta levantó la sesión.



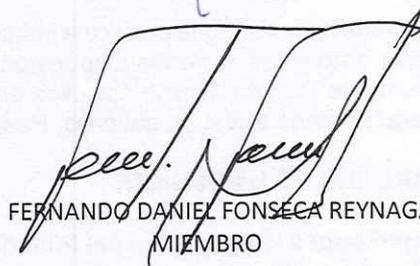
MARIELLA MARCELA PINTO ROCHA
PRESIDENTA



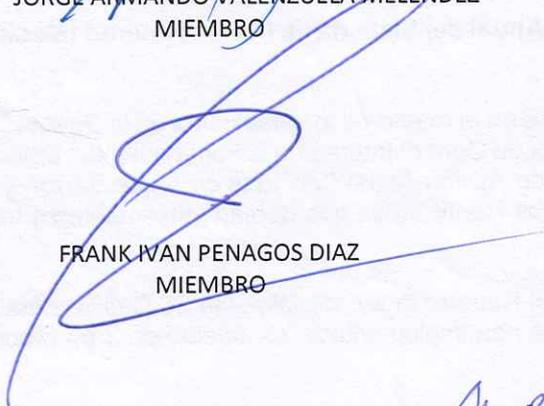
SARA PATRICIA DEL PILAR SANTANA YÉPEZ
MIEMBRO



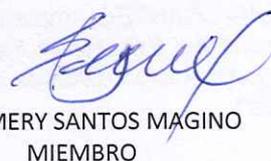
JORGE ARMANDO VALENZUELA MELENDEZ
MIEMBRO



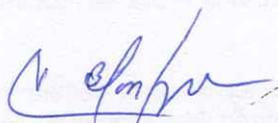
FERNANDO DANIEL FONSECA REYNAGA
MIEMBRO



FRANK IVAN PENAGOS DIAZ
MIEMBRO



ROSMERY SANTOS MAGINO
MIEMBRO



IVAN LLONTOP CASTILLO
MIEMBRO