

ACTA DE REUNIÓN N° 02 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Siendo las 09:00 a.m. del día Jueves 12 de Diciembre del año dos mil trece, se reunieron en la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Trujillo los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con la participación de los siguientes funcionarios y servidores:

- Abg. José Luis Córdova Bocanegra, Presidente suplente del CCI.
- Econ. Pedro Enrique Chalén Costa, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico del CCI.
- Abog. Liz Castro Asenjo, miembro suplente del CCI.
- Lic. Flor Miñano Horna, miembro suplente del CCI.

El Presidente del Comité de Control Interno, luego de confirmar la plena asistencia de los miembros inicia la reunión. En la presente reunión se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. A fin de efectivizar y poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada Implementación del Sistema de Control Interno en la entidad y su eficaz funcionamiento, se revisó y aprobó el cronograma de actividades para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Trujillo, además se le asignó las fechas y duración de las actividades; asimismo, se acordó que éste se publique en el portal web de transparencia de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
2. Se acordó que del 16 de Diciembre del presente año al 20 de Enero del 2014 se realizara la aplicación de las encuestas a cargo del CCI y estará dirigido a la totalidad de servidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo que han sido capacitados en los talleres de sensibilización que se llevaron a cabo del 18 al 20 de Noviembre del presente año.

No habiendo más que agregar y con la conformidad de los presentes se levanta la reunión, siendo las 10:00 a.m., procediendo a firmar la presente Acta.



 Municipalidad Provincial de Trujillo
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ECON. PEDRO E. CHALEN COSTA
GERENTE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
“Año de la Consolidación del Gran Cambio de Trujillo”

PLAN DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO DE CONTROL INTERNO EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1. Objetivos del diagnóstico

Determinar el estado situacional actual del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con respecto a lo establecido por las normas de control aprobadas por la Contraloría General de la República y las acciones necesarias a seguir para dar inicio a la etapa de implementación del Sistema de Control Interno

2. Descripción de las actividades a desarrollar

El diagnóstico se realiza en dos etapas: i) A nivel entidad y ii) A nivel de procesos.

3. Cronograma de trabajo

A nivel Entidad

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	DURACIÓN	FECHAS
Actualización miembros del Comité y presentación del Plan de Trabajo del Diagnóstico	Comité CI	1 día	30 de Octubre 2013
Talleres de Sensibilización	Comité CI - Consultores	3 días	18 al 20 de Noviembre 2013
Recopilación de los informes de auditoría de los últimos 3 años	Comité CI	1 semana	21 al 28 de Noviembre 2013
Análisis del estado de las recomendaciones de los informes de auditoría de los últimos 3 años	Consultores	4 semanas	Todo Diciembre 2013
Validación y aprobación del Plan de Trabajo del Diagnostico SCI	Comité CI	1 día	12 de Diciembre 2013
Elaboración de la Encuesta de Percepción	Consultores	1 semana	29 Noviembre al 06 de Diciembre 2013
Aprobación de la encuesta de percepción	Comité CI	1 día	12 de Diciembre 2013
Aplicación de la encuesta	Consultores - Comité CI	4 semanas	16 de Diciembre 2013 al 20 de Enero 2014
Recopilación de documentos Institucionales: PEI POI ROF MOF PIA Organigrama MPT Clasificador Cargos CAP Plan de Desarrollo Concertado Provincial TUSNE TUPA	Comité CI	3 semanas	16 Diciembre 2013 a 13 de Enero 2014



(*) Aprobado en el Acta de Reunión N° 02 del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

MAPRO			
Verificación de la adecuación de los documentos Institucionales	Consultores	2 semanas	14 al 28 de Enero 2014
Recopilación de Normas Internas de los Sigüientes Órganos: Gerencia de Obras Públicas Gerencia de Administración y Finanzas Subgerencia de Contabilidad Subgerencia de Abastecimiento Gerencia de Personal Gerencia de Presupuesto y Planeamiento Subgerencia de Presupuesto, Estadística y Programación de la Inversión	Comité CI	3 semanas	15 de Enero 2013 al 05 de Febrero 2014
Verificación de la adecuación de las normas internas recopiladas	Consultores	2 semanas	06 al 20 de Febrero 2014
Elaboración de las Listas de Verificación para los órganos: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Subgerencia de Presupuesto, Estadística y Programación de la Inversión Subgerencia de Planeamiento y Racionalización Gerencia de Personal Gerencia de Sistemas Gerencia de Administración y Finanzas Subgerencia de Abastecimiento Subgerencia de Contabilidad Subgerencia de Tesorería Unidad Orgánica de Control Patrimonial Gerencia de Obras Públicas Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Subgerencia de Proyectos Subgerencia de Licencias y Comercialización Gerencia de Desarrollo Urbano Subgerencia de Habilitaciones Urbanas Subgerencia de Edificaciones Secretaría General Gerencia Municipal	Consultores	4 semanas	Todo Marzo 2014
Ejecución de las Listas de Verificación	Consultores	4 semanas	Todo Abril
Registrar las amenazas para la Entidad			
Registrar las debilidades de la Entidad	Consultores	4 semanas	Todo Mayo
Elaboración del Informe de Diagnóstico			
Presentación de Informe al CI			

(*) Fechas referenciales



(*) Aprobado en el Acta de Reunión N° 02 del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

A Nivel Procesos

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	DURACIÓN	FECHAS	
Relevamiento de documentación, identificación y listado de procesos de apoyo, misionales y estratégicos.	Consultores	3 Semanas	12 de Marzo al 02 de Abril 2014.	
Seleccionar un proceso y establecer su situación actual.	Comité CI - Consultores	1 semana	03 al 10 de Abril 2014	
Determinar y valorar los riesgos existentes del proceso seleccionado y establecer transversalmente las áreas involucradas.	Consultores	3 semanas	11 de Abril al 02 de Mayo 2014	
Identificar las medidas de mitigación que se utiliza para administrar los riesgos a nivel del proceso.	Consultores	2 semanas	Todo Mayo 2014	
Establecimiento de las oportunidades de mejora del proceso seleccionado.	Consultores	2 semanas		
Elaboración del Informe a Nivel de Procesos	Consultores	2 semanas	Todo Junio 2014	
Presentación del Diagnóstico a Nivel de Procesos al CI				
Informe Final de Diagnóstico, incluyendo el Plan de Implementación y el Cronograma.	Consultores	2 semanas		
Presentación de Informe Final al Comité de CI.	Consultores			

(*) Fechas referenciales

