

# MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

## ACTA N° 008-2016-MVES/CCI

### PRESENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META 17 AL ALCALDE

En las instalaciones de la Municipalidad de Villa El Salvador siendo las 18:00 horas del día jueves 24 de noviembre de 2016, se reunieron los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno designado mediante R/A N° 329-2016-ALC/MVES:



#### Miembros del Comité de Control Interno:

1. Abogado Vicente Gonzales Navarro, Gerente Municipal – Presidente Titular.
2. Ing. Luz Zanabria Límaco, Gerente de la Oficina General de Administración - Secretaria Técnica.
3. Señor José Robles Villafuerte, Gerente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Miembro titular.
4. Abogado Adolfo Álvarez Stuva, Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica - Miembro titular.
5. Señor Edgar Hinojosa Alarcón – Gerente de la Gerencia de Administración Tributaria - Miembro titular.
6. Lic. Ketty Yanina Torres Lagos, Gerente de Desarrollo e Inclusión Social - Miembro suplente.
7. Comandante Ibero Rodríguez Chávarri, Gerente de Seguridad Ciudadana y Vial – Miembro suplente.
8. Ing. Juany Lucía Durand Zeballos, Gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental – Miembro suplente.
9. Señor Tito Huicsa Huamán, Gerente de Desarrollo Económico y Empresarial (e) – Miembro suplente.
10. Ing. Javier Alex Bernuy Espinoza, Gerente de Desarrollo Urbano – Miembro suplente.



#### Invitados

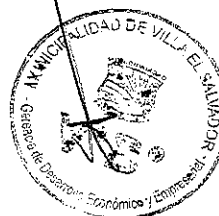
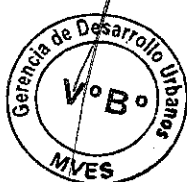
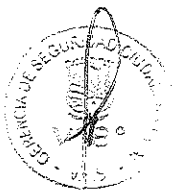
- Señor Guido Iñigo Peralta, Alcalde de la Municipalidad
- Señor Luis Alberto Alvarez Flores, Sub Gerente de la Unidad de Desarrollo Tecnológico
- Abogada Mayra Cavero Sota, Representante del Órgano de Control Institucional - Veedor

#### AGENDA:

1. Presentación del cumplimiento de la meta 17, Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública.

#### ORDEN DEL DÍA

1. **Presentación del cumplimiento de la meta 17, Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública.**
2. El Presidente del Comité de Control Interno, en presencia de los miembros titulares y suplentes, da por iniciada la reunión ordinaria agradeciendo la presencia del Señor Guido Iñigo, Alcalde de nuestra comuna y de la abogada Mayra Cavero, representante del Órgano de Control Institucional. Cede la palabra a la Gerente de la Oficina General de Administración (Secretaria Técnica), quien informa que la meta 17 "Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en el Proceso de Contratación Pública" consta de cinco actividades que se han ejecutado según la guía para el cumplimiento de la meta 17;



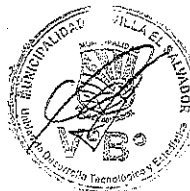
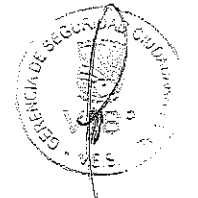
# MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

## ACTA N° 008-2016-MVES/CCI

detalla los medios de verificación y los plazos establecidos para cada una de las actividades, precisando que la actividad N° 2 , referida al Informe de Diagnóstico que incluye la herramienta de autodiagnóstico y la actividad N° 3 Informe y Plan de Trabajo han sido revisadas por la Contraloría General de la Republica. Respecto a la actividad N° 5, sobre la presentación de evidencias de difusión de actividades de control interno al interior de la Municipalidad, se presentarán tres evidencias de difusión: los cargos del memorando circular dirigido a los Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Agencias y Áreas; la remisión de la cartilla informativa a través de correos electrónicos a todo el personal de la institución y finalmente la difusión de las actividades en la página web institucional. Concluye su presentación manifestando que la fecha máxima para remitir formalmente la documentación de las actividades N° 3, 4 y 5 al Órgano de Control Institucional es el 30 de Noviembre.

Con dicha información el Señor Alcalde y el Comité en pleno se dieron por informados del cumplimiento de la meta 17.

Siendo las dieciocho y veinte horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



Municipalidad Distrital De Villa El Salvador

*Guido Inigo Peralta*  
GUIDO INIGO PERALTA  
ALCALDE

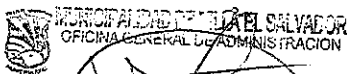
Señor Guido Iñigo Peralta  
Alcalde



Municipalidad De Villa El Salvador

*Vicente E. Gonzalez Navarro*  
ABOG. VICENTE E. GONZALEZ NAVARRO  
GERENTE MUNICIPAL

Abogado Vicente Gonzalez Navarro  
Gerente Municipal  
Presidente Titular



*Ing. Marina Luz Zanabria Limaco*  
ING. LUZ ZANABRIA LIMACO  
GERENTE

Ing. Marina Luz Zanabria Limaco  
Gerente de la Oficina General de  
Administración  
Secretaria Técnica



MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR  
Oficina De Planeamiento Y Presupuesto

*José Robles Villafuerte*  
José Robles Villafuerte  
GERENTE

Señor José Robles Villafuerte  
Gerente de la Oficina de Planeamiento y  
Presupuesto  
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

ACTA N° 008-2016-MVES/CCI

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR  
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Abog. ~~Abog. Adolfo Alvarado Sotoca~~  
Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR  
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Lic. ~~Ketty Torres Lagos~~  
Licenciada Ketty Torres Lagos  
Gerente de Desarrollo e Inclusión Social  
Miembro Suplente



MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR  
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

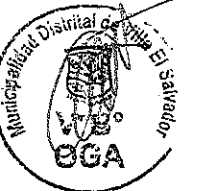
JUANY LUCIA DURAND ZEBALLOS  
Ing. Juan ~~Lucía Durand Zeballos~~  
Gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental  
Miembro Suplente



Municipalidad de Villa El Salvador

Ing. ~~Tito Huicsa Huamán~~  
Gerente de Desarrollo Económico y Empresarial

Señor Tito Huicsa Huamán  
Gerente de Desarrollo Económico y Empresarial (e)  
Miembro Suplente



Abogada ~~Máya Caverro Sota~~  
Representante Órgano de Control Institucional  
Veedora



MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

Edgar J. Hinojosa Alarcón  
GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Señor Edgar Hinojosa Alarcón  
Gerente de la Gerencia de Administración Tributaria  
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR  
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Comandante ~~Iberg Rodríguez Chavarri~~  
Gerente de Seguridad Ciudadana y Vial  
Miembro Suplente

Señor Edgar Hinojosa Alarcón  
Gerente de la Gerencia de Administración Tributaria  
Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Ing. ~~Javier Alex Bernuy Espinoza~~

Ing. Javier Alex Bernuy Espinoza  
Gerente de Desarrollo Urbano  
Miembro Suplente

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR  
UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Luis Alberto Álvarez Flores  
Sub Gerente de la Unidad de Desarrollo Tecnológico  
Miembro Suplente