Parque de las Leyendas

Municipalidad de Lima

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

# CITACION

A : **DANIEL RENATO ORREGO MEDINA**
Gerente de la Gerencia de Operaciones
**JUAN RIVERA CESPEDES**
Gerente de la Gerencia de Promoción y Desarrollo
**CARLOS FLORES HERNANDEZ**
Gerente de la Oficina de Administración
**CESAR AUGUSTO LOLI HUERTA**
Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica
**ESTANISLAO KOBILYSNKI HERNANDEZ**
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
**ELIZA ZENE SILVA LOZANO**
Jefe de la Unidad de Logística
**MELVIN GAGO RODRIGO**
Jefe de la Unidad de Informática y Estadística
**RICARDO ALAN RIOFRIO ORTIZ**
Jefe de la Unidad de Contabilidad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
GERENCIA DE OPERACIONES
21 JUN 2018
RECIBIDO

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA
UNIDAD DE LOGISTICA
21 JUN 2018 10:00
RECIBIDO

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
21 JUN 2018
Registro N° 09:30 am
RECIBIDO

ASUNTO : Convocatoria a Sesión Extraordinaria
REFERENCIA : Resolución de Dirección Ejecutiva N° 200-2013/DE-PATPAL-FBB/MML
FECHA : San Miguel, 21 de Junio del 2018

---

Por el presente me dirijo a Ustedes, para convocarlos, en mi condición de Presidente del Comité de Control Interno del PATPAL-FBB, a la Sesión Extraordinaria para el día Martes 26 de Junio del presente año, a horas 11:00 am., en la sala de reuniones de la Presidencia del Consejo Directivo, con la siguiente agenda:

1. Avance del Plan de trabajo para el Cierre de Brechas del PATPAL
2. Aprobación de la reprogramación de las acciones programadas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del PATPAL-FBB.
3. Ratificar la confianza depositada a los miembros del Comité y afianzar el compromiso con la implementación del SCI.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
21 JUN 2018
RECIBIDO

Atentamente,

JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Presidente

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
21 JUN. 2018
RECIBIDO

C.c. Dirección Ejecutiva
Archivo

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
OFICINA DE ADMINISTRACION
21 JUN 2018
RECIBIDO

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
21 JUN 2018
RECIBIDO

21 JUN 2018

| | |
|---|---|
| | COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA- PATPAL-FBB |
| 26 DE JUNIO DEL 2018 | **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA** |

**I AGENDA**

1. Avance del Plan de trabajo para el Cierre de Brechas del PATPAL
2. Aprobación de la reprogramación de las acciones programadas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del PATPAL-FBB.
3. Ratificar la confianza depositada a los miembros del Comité y afianzar el compromiso con la implementación del SCI.

**II ANTECEDENTE**

- El Comité de Control Interno del PATPAL-FBB, fue conformado a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 200-2013-PATPAL-FBB /MML.

- Memorando N° 573-2017/DE; de la Dirección Ejecutiva del PATPAL –FBB, de fecha 31 de Octubre del 2017, el cual da a conocer a la Oficina de Planificación y Presupuesto las recomendaciones del Órgano de Control Institucional, como resultado del Informe N° 013-2-0241-2017-008-Evaluacion de la Implementación del Sistema de Control Interno del PATPAL-FBB al 30 de setiembre de 2017.

- El Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, en calidad de Presidente del Comité de Control Interno del PATPAL- FBB; cita a sus miembros con fecha 21 de Junio del 2018, a sesión Extraordinaria para el día martes 26 de Junio del 2018 a las 11:00 am, a fin de evaluar el avance del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del PATPAL y la reprogramación de las mismas.

**III ACUERDOS**

Siendo las 11:00 horas del día 26 de junio del 2018 en la sala de sesiones de Consejo Directivo del PATPAL FBB, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda – PATPAL - FBB, designados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 200-2013-PATPAL –FBB/MML.

Se dio inicio a la Sesión Extraordinaria, procediendo a dar lectura la agenda convocada por el Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto en calidad de Presidente del CCI, asimismo el Gerente de la

| | |
|---|---|
| | COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA- PATPAL-FBB |
| 26 DE JUNIO DEL 2018 | **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA** |

Oficina de Administración en su calidad de Secretario, verifico el quorum establecido encontrándose presente los siguientes miembros titulares y suplente

- Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto — Presidente
- Gerente de la Oficina de Administración — Secretario
- Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica — Miembro Titular
- Gerente de la Gerencia de Operaciones — Miembro Titular
- Gerente de la Gerencia de Promoción y Desarrollo — Miembro Titular
- Jefe de la Unidad de Recursos Humanos — Miembro Suplente
- Jefe de la Unidad de Informática y Estadística — Miembro Suplente
- Jefe de la Unidad de Contabilidad. — Miembro Suplente

Contando con el quórum reglamentario, se dio inicio a la sesión extraordinaria.

El Secretario del Comité de Control Interno, inicia la Sesión procediendo a dar lectura a la agenda de la Sesión Extraordinaria, la cual fue convocada por el Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno del PATPAL FBB.

El Presidente del Comité de Control Interno, pone en conocimiento a los miembros del comité al 26 de Junio 2018, el Plan de trabajo para el Cierre de Brechas del PATPAL.

En vista que no habiéndose desarrollado todas las acciones programadas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, es necesario realizar su reprogramación, a fin de que permita lograr la implementación de lo establecido en cada uno de sus componentes, por lo que se aprueba la reprogramación del Plan para el Cierre de Brechas a Octubre 2018, respetando los plazos semanales indicados sobre las acciones que a continuación se detalla:

| N° | DESCRIPCIÓN DE LAS ACIONES | COMENTARIOS |
|---|---|---|
| | | |
| 3 | Actualizar el reglamento de organización y funciones (ROF) de la entidad | Se espera la aprobación del ROF por de la MML (19.06.218 - Oficio N° 106-2018/DE) |

| | |
|---|---|
| | COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA- PATPAL-FBB |
| 26 DE JUNIO DEL 2018 | **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA** |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Elaborar y aprobar el cuadro de puestos de la entidad (CPE), así como el manual de perfiles de puesto | Se espera la aprobación del ROF por la Gerencia de Planificación de la MML para elaborar y aprobar el cuadro de puestos de la entidad (CPE), así como el manual de perfiles de puesto |
| 6 | Elaborar el manual de procesos y procedimientos de la entidad (MAPRO) | Se espera la aprobación del ROF por parte de la MML para elaborar el manual de procesos y procedimientos de la entidad (MAPRO) |
| 7 | Actualizar el mapa de procesos de la entidad, que incluya el flujograma de procesos | Se espera la aprobación del ROF por parte de la MML para actualizar el mapa de procesos de la entidad, que incluya el flujograma de procesos |
| 8 | Implementar un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el PATPAL-FBB, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29783, a fin de garantizar el bienestar físico y mental de los trabajadores de la entidad | Por parte del Consejo Directivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el PATPAL-FBB, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29783, a fin de garantizar el bienestar físico y mental de los trabajadores de la Entidad, se aprobó por Acuerdo de Consejo Nº 014-2017-PATPAL-FBB/CD por actualizar. |
| 9 | Elaborar y aprobar un manual de procesos que considere la documentación de las actividades a través de flujogramas, fichas descriptivas y procedimientos | Se espera la aprobación del ROF por la Gerencia de Planificación de la MML elaborar y aprobar un manual de procesos que considere la documentación de las actividades a través de flujogramas, fichas descriptivas y procedimientos |
| 13 | Elaborar y aprobar procedimientos internos para evaluar el costo/beneficio de los controles establecidos en los procesos críticos del PATPAL-FBB | Se elaborará un informe para efecto de la OGA para solicitar una consultoría que pueda realizar lo mencionado. |
| 15 | Implementar un sistema de trámite documentario | Se solicitará adjuntar un informe de la Unidad de Trámite Documentario. |
| 16 | Elaborar informe sobre la estructura de costos de los servicios que brinda la entidad | Se encuentra en el proceso de búsqueda de una consultora que pueda realizar lo mencionado. Se solicitará a la Unidad de Contabilidad un informe. |
| 17 | Elaborar y aprobar un plan de trabajo archivístico en la entidad | Se encuentra en elaboración el plan de trabajo archivístico en la entidad, en coordinación con el área de archivo. Se solicitará un informe al área de Administración al respecto. |
| 19 | Elaborar informes de cambios externos e internos que puedan impedir la instalación del sistema de control interno en la entidad | No se produjeron cambios externos e internos que puedan impedir la instalación del Sistema de Control Interno en la Entidad. |
| 24 | Elaborar y aprobar el plan de desarrollo de personas (PDP) de la entidad, que incluya capacitaciones y evaluación al personal | Mediante Informe Nº 244-2018/OA-URH, de fecha 28/03/2018, la Unidad de Recursos Humanos ha elaborado el Proyecto de Directiva sobre el Plan de Capacitación Externa de Personal del PATPAL, una vez aprobado la Directiva en mención se procederá a implementar el Plan de Desarrollo de Personas. |
| 25 | Elaborar informes anuales de evaluación del clima laboral | Se viene realizando las coordinaciones para la elaboración del informe anual de evaluación del clima laboral |
| 26 | Elaborar y aprobar una política y procedimiento para la rotación periódica de personal | Se encuentra en proceso de elaboración y posterior aprobación de una política y procedimiento para la rotación periódica de personal |

| | |
|---|---|
| | COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA- PATPAL-FBB |
| 26 DE JUNIO DEL 2018 | **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA** |

| | | |
|---|---|---|
| 29 | Elaborar y aprobar la directiva para la aplicación de software y proceso para el uso de recursos informáticos de la entidad | Se encuentra en proceso de elaboración, la Directiva para la aplicación de software y proceso para el uso de recursos informáticos de la entidad |
| 32 | Elaborar informes trimestrales sobre la satisfacción al usuario | La División de Marketing lo viene efectuando, a través de informes, el cumplimiento sobre la satisfacción del usuario. |

Asimismo, el Presidente hizo uso de la palabra, a fin de ratificar la confianza depositada a los miembros del Comité y afianzar el compromiso con la implementación del SCI.

Habiéndose aprobado por unanimidad y siendo las 12:10 horas y encontrándose presente los miembros del comité de Control Interno del PATPAL-FBB, se procedió a la respectiva firma de la presente acta, por lo que constituye el compromiso de aprobación y cumplimiento de los acuerdos establecidos; asimismo se procedió a dar por concluida la Sesión Extraordinaria.

**Comité de Control Interno del PATPAL –FBB**

| | |
|---|---|
| Presidente<br><br>Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA<br>PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA<br>.....<br>CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL<br>Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto |
| Secretario<br><br>Gerente de la Oficina de Administración | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA<br>PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA<br>.....<br>Econ. CARLOS FERNANDO FLORES HERNANDEZ<br>Gerente de la Oficina de Administración |
| Miembro Titular<br><br>Gerente de la Oficina de Operaciones | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA<br>PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA<br>.....<br>ING. DANIEL RENATO ORREGO MEDINA<br>GERENTE DE OPERACIONES |
| Miembro Titular<br><br>Gerente de la Oficina de Promoción y Desarrollo | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA<br>PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA<br>.....<br>Econ. JUAN RIVERA CESPEDES<br>Gerente de Promoción y Desarrollo |
| Miembro Titular<br><br>Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA<br>PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA<br>.....<br>CESAR AUGUSTO LOLI HUERTA<br>Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica |

| | |
|---|---|
| | COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA- PATPAL-FBB |
| 26 DE JUNIO DEL 2018 | **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA** |

| | |
|---|---|
| Miembro Suplente<br><br>Jefe de la Unidad de Logística | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA<br>PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA<br>CPC. ELISA Z. SILVA LOZANO<br>Jefe de la Unidad de Logística |
| Miembro Suplente<br><br>Jefe de la Unidad de Recursos Humanos | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA<br>PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA<br>ESTANISLAO KOBYLINSKY G.<br>Jefe Unidad de Recursos Humanos |
| Miembro Suplente<br><br>Jefe de la Unidad de Informática y Estadística | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA<br>PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA<br>Ing. MELVIN ANGEL GAGO RODRIGO<br>Jefe de la Unidad de Informática y Estadística |
| Miembro Suplente<br><br>Jefe de la Unidad de Contabilidad | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA<br>PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA<br>C.P.C. RICARDO ALAN RIOFRIO ORTIZ<br>Jefe de la Unidad de Contabilidad |