



"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE

PARQUE DE LAS LEYENDAS GERENCIA DE OPERACIONAS

**SEP 2018** 

RECIBIDO

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PARQUE DE LAS LEYENDAS

UNIDAD DE CONTABILIDAD

26 SEP 2018

Registro Nº 9:30 and

### CITACION

A:

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

PATPAL . FELIPE BENAVIDES BARREDA

UNIDAD DE LOGISTICA

RECIBIDO

**CARLOS FLORES HERNANDEZ** 

Gerente de la Oficina de Administración

DANIEL RENATO ORREGO MEDINA

Gerente de la Gerencia de Operaciones

JUAN RIVERA CESPEDES

Gerente de la Gerencia de Promoción y Desarrollo

**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

**ASUNTO** 

: Convocatoria a Sesión Extraordinaria

REFERENCIA

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 200-2013/DE-PATPAL-FBB/MML

**FECHA** 

: San Miguel, 26 de Setiembre del 2018

Por el presente me dirijo a Ustedes, a fin de citarlos en mi condición de Presidente del Comité de Control Interno del PATPAL-FBB, a la Sesión Extraordinaria para el día viernes 28 de Setiembre del presente año, a horas 10:00 am., en la sala de reuniones de la Presidencia del Consejo Directivo, con la siguiente agenda:

Evaluación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del PATPAL-FBB

Atentamente.

JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL

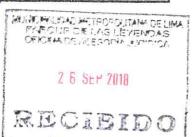
Presidente

PAROCICO Dirección Ejecutiva OFICIMA DEArchivoTRAC

2 6 SEP 2018



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PARQUE DE LAS LEYENDAS GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 2 6 SET. 2018 RECIBIDO





28 de Setiembre del 2018

### ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA

#### I. AGENDA

Avances de las actividades del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del PATPAL-FBB

#### II. ANTECEDENTES

- 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, 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.
- La Oficina de Planificación y Presupuesto, cita con fecha 26 de Setiembre a los miembros del Comité del Control Interno del PATPAL- FBB, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno del PATPAL FBB, a Sesión Extraordinaria para el día 28 de Setiembre del 2018, a fin de Evaluar el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del PATPAL-FBB.

#### III. ACUERDOS

Siendo las 10:00 horas del día 28 de Setiembre 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.

El Gerente de La Oficina de Planificación y Presupuesto en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, dio inicio a la Sesión Extraordinaria, procediendo a dar lectura a la agenda la cual fue convocada por su oficina, procediendo en verificar el quorum, estando presente los siguientes miembros titulares y suplentes:















28 de Setiembre del 2018

### **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA**

	Gerente de la Oficina 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 Logística	Miembro Suplente
•	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 Secretario del Comité de Control Interno, pone en conocimiento, que habiéndose reprogramado las actividades el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del PATPAL-FBB, en los meses de abril, mayo y junio para el mes de octubre y encontrándonos próximos al inicio del mes en mención el cual vence las acciones aprobadas, se cumple con dar lectura a cada una de ellas, que a continuación se detalla:

ref Rug	
MWI WILL OF THE SOUTH AND THE	N°
	1
DE OPERATION OF THE PROPERTY O	2

	ABRIL			
j	N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACIONES	COMENTARIOS	
	1	Elaborar, aprobar y difundir el código de ética de la función pública de la entidad	Se cuenta con un código de ética aprobado por Acuerdo de Consejo - CD Nº 688 - 10-01.2007) y se acuerda que su difusión será continua	
- 1,000 to 1	2	Elaborar y aprobar directivas internas para la formulación, evaluación y seguimiento del plan estratégico institucional (PEI), y plan operativo institucional (POI), así como su publicación en el portal de transparencia de la entidad	Se encuentra en elaboración, las directivas internas para la formulación, evaluación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), para su posterior aprobación y publicación en el Portal de Transparencia de la Entidad.	













28 de Setiembre del 2018

### **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA**

12 de las	ión de riesgos, con participación fiversas unidades orgánicas, el marco integrado de control	Se espera la aprobación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en e Trabajo en el PATPAL-FBB, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29783 asimismo elaborar y aprobar el plan de administración de riesgos, con participación
12 administrac de las d adoptando	ión de riesgos, con participación fiversas unidades orgánicas, el marco integrado de control	Trabajo en el PATPAL-FBB, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29783 asimismo elaborar y aprobar el plan de administración de riesgos, con participación
interno CO		de las diversas unidades orgánicas, adoptando el marco integrado de contro interno COSO
14 interno p	y aprobar un procedimiento para las conciliaciones y es contables	Se encuentra en proceso de elaboración de un procedimiento interno para las conciliaciones y verificaciones contables para su posterior aprobación, er coordinación con la Unidad de Contabilidad.
	r el registro de sanciones y es de la entidad	Existe un RNSD por parte de SERVIR, por lo que se va a tramitar una clave de acceso al- Registro Nacional de Sanciones y Destituciones
22 de las decla	r un registro del cumplimiento traciones juradas de bienes y s funcionarios	Si existe un registro de cumplimiento de Bienes y Rentas por parte del PATPAL
24 personas (F	probar el plan de desarrollo de PDP) de la entidad, que incluya nes y evaluación al personal	Se está elaborando un Plan de Desarrollo de personas (PDP) de la Entidad, que incluya capacitaciones y evaluaciones de Personal.
	probar el plan operativo (POI) de la entidad	Se encuentra en trámite de aprobación el POI - Informático
28 mantenimie	probar el plan de nto preventivo y correctivo de de la entidad	En Proceso de elaboración del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de Informática de la Entidad.
\	página web de la entidad	La actualización es continua a solicitud de las Unidades Orgánicas.
250		
M.	AYO	
9		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACIONES

COMENTARIOS

Actualizar el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) de la entidad

Se espera la aprobación del ROF por la Gerencia de Planificación de la MML, una vez aprobado se procederá con la actualización del TUPA de la Entidad..

Conformar el Comité de riesgos mediante Resolución Directoral y capacitarlos periódicamente en materia de riegos y Se ha remitido a la Dirección Ejecutiva para su aprobación por parte Consejo Directivo, la conformación del comité de riesgos mediante Resolución Directoral capacitarlos periódicamente en materia de riegos y controles.













28 de Setiembre del 2018

### **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA**

11	Elaborar un registro de la implementación de las mejoras continuas en la entidad	Se encuentra en proceso de elaboración un registro de la implementación de mejoras continuas de la Entidad.	
18	Formular mecanismos de denuncias de actos indebidos y de corrupción en la Entidad, así como sus respectivos canales de denuncias	Se encuentra en formulación los mecanismos de denuncias de actos indebidos y de corrupción en la Entidad, así como sus respectivos canales de denuncias, coordinándolo con la Unidad de Informática.	
20	Elaborar procedimientos para el uso, custodia, acceso y control de los bienes y recursos de la entidad	custodia, acceso y control de los bienes y recursos de la entidad, en coordinaci con la Unidad de Logística.	
23	Elaborar y aprobar procedimientos para la inducción de nuevos funcionarios y servidores públicos a le entidad		
31	Elaborar un registro de actividades para mejorar la atención al usuario	Se viene coordinando en la elaboración del registro de actividades para mejorar la atención al usuario.	

	JUNIO		
10.1	N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACIONES	COMENTARIOS
17	3	Actualizar el reglamento de organización y funciones (ROF) de la entidad	Se espera la aprobación del ROF por la Gerencia de Planificación de la MML (19.06.218 - Oficio N° 106-2018/DE)
	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
Carried States	6	Elaborar el manual de procesos y procedimientos de la entidad (MAPRO)	Se espera la aprobación del ROF por la Gerencia de Planificación 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 la Gerencia de Planificación de la MML para actualizar el mapa de procesos de la entidad, que incluya el flujograma de procesos













28 de Setiembre del 2018

### **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA**

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 N° 014-2017-PATPAL-FBB/CD
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 encuentra en proceso de búsqueda de una Consultora que pueda realizar lo mencionado.
15	Implementar un sistema de trâmite documentario	Se encuentra en análisis, un sistema 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.
17	Elaborar y aprobar un plan de trabajo archivistico en la entidad	Se encuentra en elaboración el plan de trabajo archivístico en la entidad, en coordinación con el área de archivo.
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 N° 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 politica y procedimiento para la rotación periódica de personal
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	Se viene Informando a través de la División de Marketing a la Gerencia de Promoción y Desarrollo el cumplimiento sobre la satisfacción del usuario

A SELECTION OF THE PERSON OF T

Por lo que se acuerda, alcanzar los avances de las acciones mencionadas en los plazos establecidos.

Habiéndose aprobado por unanimidad el único punto de la agenda y siendo las 11:50 horas y encontrándose presente los miembros del Comité de Control Interno del PATPAL-FBB, se procedió a la













28 de Setiembre del 2018

### **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA**

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 Inter	no del PATPAL -FBB
Presidente	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto	CPC. JESUS JAV'ER CALLADARES SANDOVAL
Secretario	Gerente de la Oficina de Flanificación y Presupuesto
Gerente de la Oficina de Administración	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA
Miembro Titular	ECON. CARLOS FERNANDO FLORES HERNANDE SENAVIDES BARRED.
Gerente de la Oficina de Operaciones	Gerente de la Oficina de Administration
Miembro Titular	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA ER ACIONES  PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA
Gerente de la Oficina de Promoción y Desarrollo	Econ. JUAN RIVERAGESPEDES Gerente de Premoción y Desarrollo
Miembro Titular	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica	PATPAL - FELIPE BENAVIDES FARREDA  CESAR AUGUSTO LOLI HUERTA  Gerente de la Oficina de Asesoria Juridica
Miembro Suplente	MUNICIPALIDAD METROPOLITAIVA DE CIMI
Jefe de la Unidad de Logística	CPC FILSA Z SILVA LOZANO
Miembro Suplente	Lefe de la Unidad de Logistica
The state of the s	ATPAL FELIRE BENAVIDES BARREDA
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos	ESTANISLAO KOBYLINSKI G.
	Jefe Unidad de Recursos Humanos



28 de Setiembre del 2018

### **ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA**

Miembro Suplente	PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA
Jefe de la Unidad de Informática y Estadística	Ing. MELVIN ANGEL GAGO ROUR GO Jefe de la Unidad de Informática y Estadistica
Miembro Suplente	
Jefe de la Unidad de Contabilidad	PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA
	Jefe de la Unidad de Contabilidad