Municipalidad de Lima

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

CITACION

JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina Planificación y Presupuesto
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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
27 ABR. 2018
RECIBIDO
Firma: ..... Hora: 10:00 a.m.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
GERENCIA DE OPERACIONES
27 ABR 2018
RECIBIDO

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA
UNIDAD DE LOGISTICA
27 ABR 2018 10:30
RECIBIDO

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
27 ABR 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, 27 de Abril del 2018

Por el presente me dirijo a Ustedes, para convocarlos, en mi condición de Secretario del Comité de Control Interno del PATPAL-FBB, a Sesión Extraordinaria para el dia lunes 30 de abril del presente año, a horas 10:15 am., en la sala de reuniones de la Presidencia del Consejo Directivo, con la siguiente agenda:

1. Suscripción del Acta de Compromiso
2. Avances del Plan de trabajo para el Cierre de Brechas del PATPAL.
3. Aprobación de la reprogramación de las acciones programadas en el Plan de trabajo para el Cierre de Brechas del PATPAL-FBB

Atentamente,

CARLOS FLORES HERNANDEZ
Secretario

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
27 ABR 2018
RECIBIDO

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
27 ABR. 2018
RECIBIDO

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
27 ABR 2018
RECIBIDO

C.c. Dirección Ejecutiva
Archivo

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
OFICINA DE ADMINISTRACION
27 ABR 2018
RECIBIDO

27 ABR 2018

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA- PATPAL-FBB
30 de Abril del 2018	**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA**

I AGENDA

I. Suscripción del Acta de Compromiso

II. Avance del Plan de trabajo para el Cierre de Brechas del PATPAL –FBB.

III. Aprobación de la reprogramación de las acciones programadas en el 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.

- El Gerente de la Oficina de Administración, cita con fecha 27 de abril del presente, a los miembros del Comité del Control Interno del PATPAL- FBB, en su calidad de Secretario del Comité de Control Interno del PATPAL FBB, a Sesión Extraordinaria para el día 30 de abril del 2018, a fin de tratar la Suscripción del Acta de Compromiso, el avance del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas y la aprobación de la reprogramación de las mismas, de darse el caso.

III ACUERDOS

Siendo las 10:15 horas del día 30 de abril 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...

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA- PATPAL-FBB
30 de Abril del 2018	**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA**

Ejecutiva N° 200-2013-PATPAL –FBB/MML.

El Gerente de la Oficina de Administración en su calidad de Secretario 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 establecido, estando presente los siguientes miembros titulares y suplentes:

- Gerente de la Oficina Planificación y Presupuesto
- 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, pone en conocimiento a los miembros del comité, la suscripción del Acta de Compromiso del Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto, designado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 082-2018-PATPAL-FBB/DE/MML, el cual debe asumir como Presidente del CCI; asimismo se evaluó los avances del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha de 14 de marzo 2018; por ultimo como tercer punto de la Agenda, en vista que no habiéndose desarrollado todas las actividades 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 de las acciones programadas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, ampliando el plazo para su implementación hasta el mes de octubre del presente año, respetando los plazos semanales indicados sobre las acciones que a continuación se detalla:

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACIONES	COMENTARIOS

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA- PATPAL-FBB
30 de Abril del 2018	**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA**

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.
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 el PEI 2019 y POI 2019, según la normativa establecida por CEPLAN, posteriormente se formularan las directivas internas para la 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.
12	Elaborar y aprobar el plan de administración de riesgos, con participación de las diversas unidades orgánicas, adoptando el marco integrado de control interno COSO	Se espera la aprobación 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; una vez aprobado se elaborará y aprobará el plan de administración de riesgos, con participación de las diversas unidades orgánicas, adoptando el marco integrado de control interno COSO (por actualizar OGA)
14	Elaborar y aprobar un procedimiento interno para las conciliaciones y verificaciones contables	Se encuentra en proceso de elaboración de un procedimiento interno para las conciliaciones y verificaciones contables para su posterior aprobación, en coordinación con la Unidad de Contabilidad y la Unidad de Tesorería.
21	Implementar el registro de sanciones y destituciones 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	Implementar un registro del cumplimiento de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios	Si existe un registro de cumplimiento por parte de la Unidad de Recursos Humanos para realizar el seguimiento a las Declaraciones Juradas de Inicio, Periódica, Cese de Bienes y Rentas por parte del PATPAL-FBB
24	Elaborar y aprobar el plan de desarrollo de personas (PDP) de la entidad, que incluya capacitaciones y evaluación al personal	Se está elaborando un Plan de Desarrollo de personas (PDP) de la Entidad, que incluya capacitaciones y evaluaciones de Personal.
27	Elaborar y aprobar el plan operativo informático (POI) de la entidad	Se encuentra en trámite de aprobación el POI Informático por parte de la Unidad de Informática y Estadística.
28	Elaborar y aprobar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de informática de la entidad	Se encuentra en proceso de formulación del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Informática de la Entidad.
30	Actualizar la página web de la entidad	La actualización es continua a solicitud de las Unidades Orgánicas.

Habiéndose aprobado por unanimidad los tres puntos de la agenda, siendo las 11:50 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.

Parque de las Leyendas	COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA- PATPAL-FBB
30 de Abril del 2018	**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA**

Comité de Control Interno del PATPAL -FBB	
Presidente Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA ..... CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Secretario Gerente de la Oficina de Administración	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA ..... Econ. CARLOS FERNANDO FLORES HERNÁNDEZ Gerente de la Oficina de Administración
Miembro Titular Gerente de la Oficina de Operaciones	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA ..... ING. [illegible]
Miembro Titular Gerente de la Oficina de Promoción y Desarrollo	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA ..... Econ. JUAN RIVERA CÉSPEDES Gerente de Promoción y Desarrollo
Miembro Titular Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA ..... CÉSAR AUGUSTO LOLI HUERTA Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica
Miembro Suplente Jefe de la Unidad de Logística	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA ..... CPC. ELISA Z. SILVA LOZANO Jefe de la Unidad de Logística
Miembro Suplente Jefe de la Unidad de Recursos Humanos	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA ..... ESTANISLAO KOBYLINSKI G. Jefe Unidad de Recursos Humanos
Miembro Suplente Jefe de la Unidad de Informática y Estadística	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA ..... Ing. MELVIN ANGEL GAGO RODRIGO Jefe de la Unidad de Informática y Estadística

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - PARQUE DE LAS LEYENDAS - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - BALLADARES S. - MML

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA- PATPAL-FBB
30 de Abril del 2018	**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA**

Miembro Suplente Jefe de la Unidad de Contabilidad	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA C.P.C. RICARDO ALAN RIOFRIO ORTIZ Jefe de la Unidad de Contabilidad