



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ACTA N° 07-2017-MPT/CCI

En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, siendo las 17:00 horas del día 29 de Agosto del 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 373-2016-MPT.

Miembros:

- Abel Bernardo Alva Pérez, Gerente Municipal
Presidente Titular.
- Luz Rocío Robles Cáceres, Gerente de Administración y Finanzas
Secretaria Técnica.
- Henry Alcibiades Vásquez Sánchez, Gerente de Planeamiento y Presupuesto –
Miembro Titular.
- Carmen Esperanza Espino Cántaro, Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro Titular.
- Karina Marilú Cubas Cervantes, Gerente de Personal
Miembro Titular.

AGENDA:

1. Revisión de las propuestas de control definidas por el Responsable de Presupuesto, correspondiente al 20% del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público de la Municipalidad Provincial de Trujillo, según Anexo 1, en cumplimiento de la Actividad N° 1 “Ejecutar el Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público”.
2. Revisar el Reporte 1: Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – Proceso de Presupuesto Público, según Anexo 2, en cumplimiento de la Actividad N° 4 “Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del control interno en el proceso de presupuesto público”.

ORDEN DEL DÍA

- Informe Previo:

El Presidente del Comité Control Interno, dio inicio a la sesión, manifestando que:

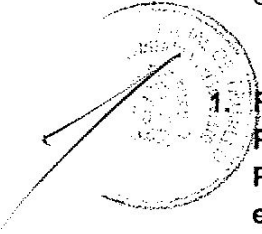



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ACTA N° 07-2017-MPT/CCI




Mediante Resolución de Alcaldía N° 923-2017-MPT, de fecha 23-08-2017, se resuelve dar por concluida a partir de la fecha la designación Econ. Roger Eduardo Ganoza Florián, en el cargo de confianza de Gerente de Desarrollo Económico Local, y designa a partir de la fecha al Lic. Luis Alberto Verdi Ávila, en su reemplazo, quien asumirá el cargo de miembro suplente Comité de Control Interno.

- 
1. **Revisión de las propuestas de control definidas por el Responsable de Presupuesto, correspondiente al 20% del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público de la Municipalidad Provincial de Trujillo, según Anexo 1, en cumplimiento de la Actividad N° 1 "Ejecutar el Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público", de la Meta N° 21 "Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública"**



El Presidente del Comité Control Interno, comunicó que la reunión ha sido convocada para revisar las propuestas de control definidas por el Responsable de Presupuesto, correspondiente al 20% del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público de la Municipalidad Provincial de Trujillo, según Anexo 1, en cumplimiento de la Actividad N° 1 "Ejecutar el Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público".

Acto seguido, se dio lectura al Informe N° 21-2017-MPT-GPP, de fecha 29 de Agosto del 2017, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en su calidad Responsable de Presupuesto de la Entidad, el cual en el Anexo N° 1, adjunta las 04 propuestas de control que van a implementarse durante el presente año y que de acuerdo a la guía dan cumplimiento a la **Actividad 1 de la Meta 21**:

- 
- 
- 
- ✓ ELABORAR UNA DIRECTIVA INTERNA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
 - ✓ ELABORADA LA DIRECTIVA INTERNA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, DIFUNDIRLA, ASÍ COMO REALIZAR PRUEBAS DE VERIFICACIÓN.
 - ✓ INCLUIR EN LA RESOLUCIÓN DEL TITULAR DEL PLIEGO, QUE DESIGNA AL GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO COMO COORDINADOR LOCAL, LAS FUNCIONES QUE DEBE TENER EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 003-2015-EF/50.01 "DIRECTIVA PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL



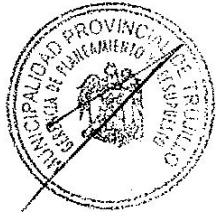
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ACTA N° 07-2017-MPT/CCI

MARCO DE LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017.

- ✓ DESARROLLAR UN LINEAMIENTO DONDE SE ESTABLEZCA AL RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, EL EMITIR INSTRUCCIONES PARA UN REGISTRO Y CONTROL ADECUADO DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES EMITIDAS.



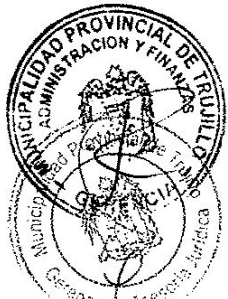
Asimismo, informa que en el Anexo N° 2, se adjunta el reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – Proceso de Presupuesto Público, el cual ha sido desarrollado en su totalidad las mismas que están alineadas al cumplimiento de los objetivos de la entidad y que de acuerdo a la guía dan cumplimiento a la **Actividad 4 de la Meta 21**:

ACUERDOS.



El CCI, habiendo tomado conocimiento del contenido del Informe N° 24-2017-MPT/GPP, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con respecto a las 04 propuestas de control, resultado de la Actividad N° 1 "Ejecutar el Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público", del reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – Proceso de Presupuesto Público, resultado de la Actividad N° 4 "Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del control interno en el proceso de presupuesto público", de la Meta N° 21 "Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública", por unanimidad acordó lo siguiente:

1. Que, al haberse verificado las propuestas de control a ser implementadas y que el formulario de autodiagnóstico y el plan de trabajo están desarrollados en su totalidad y que las propuestas de control contenidas están alineadas al cumplimiento de los objetivos de la entidad, se faculta al Presidente del CCI, en representación de todos sus integrantes, proceda a firmar los siguientes documentos:
 - a. Anexo N° 1, Propuestas de control a ser implementadas – Proceso de Presupuesto Público.
 - b. Anexo N° 2, Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – Proceso de Presupuesto Público.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ACTA N° 07-2017-MPT/CCI

2. Remitir, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto área responsable del Presupuesto de la entidad, los actuados (Anexos 1 y 2), debidamente visado y firmado, para que éste, en atribución a su rol en el Sistema de Control Interno, cumpla con adjuntar en el aplicativo informático las Propuestas de control a ser implementadas y el Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – Proceso de Presupuesto Público, dentro del plazo otorgado, según lo indicado en la guía para el cumplimiento de las actividades 1 y 4 de la Meta N° 21.
3. Facultar al Presidente del CCI, comunicar al Sr. Alcalde, las propuestas de control que deberán ser implementadas en el proceso presupuestario, así como la fecha de ejecución y las unidades orgánicas responsables de implementar las acciones de cada propuesta de control.
4. El CCI realizará el seguimiento a la implementación de las propuestas de control.
5. Remitir al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo, copia de la documentación que acredite el cumplimiento de las Actividades N° 1 y 4, dentro del plazo establecido en la guía.

Siendo las 18:50 horas, del día de la fecha, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



Rocio Robles Cáceres
Gerente de Administración y Finanzas
Secretario Técnico

Bernardo Alva Pérez
Gerente Municipal
Presidente

Henry Alcibíades Vásquez Sánchez
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Titular



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

**ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TRUJILLO**

ACTA N° 07-2017-MPT/CCI



Handwritten signature

Carmen-Espérance Espino Cántaro
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro Titular



Handwritten signature

Karina Marilú Cubas Cervantes
Gerente de Personal
Miembro Titular



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

INFORME N° 024/2017-MPT-GPP

PARA : BERNARDO ALVA PEREZ
Gerente Municipal
DE : C.P.C.C. HENRY SÁNCHEZ VÁSQUEZ
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
ASUNTO : Remito Anexo N° 01 Propuesta de Control a ser implementadas y Anexo N° 2 Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – Proceso de Presupuesto Público, de la meta 21 "Implementación del Control Interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública"
FECHA : Trujillo, 29 de agosto del 2016.

Me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez en cumplimiento a la meta 21 "Implementación del Control Interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública", hago llegar a su Despacho, lo siguiente:

- ✓ Propuestas de Control a ser implementadas
- ✓ Propuestas de Control a ser implementadas (04), correspondientes al 20% que señala la guía, con respecto al cumplimiento de la **Actividad 1**.
- ✓ Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – Proceso de Presupuesto Público, en cumplimiento a la **Actividad 4**.

La información ha sido elaborada de acuerdo a la guía para el cumplimiento de la meta 21 y se deriva para que sean suscritas por su persona.

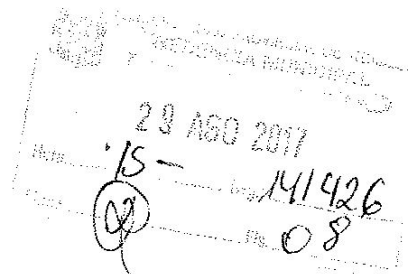
Sin otro particular reitero a Usted, los sentimientos de mi consideración.

Atentamente



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

C.P.C.C. Henry A. Vásquez Sánchez
GERENTE



Revisar Plan de Trabajo

Proceso: PRESUPUESTO

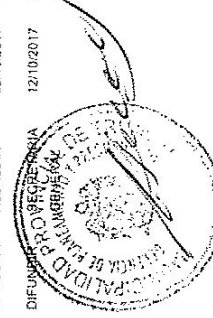
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

0154 4111111

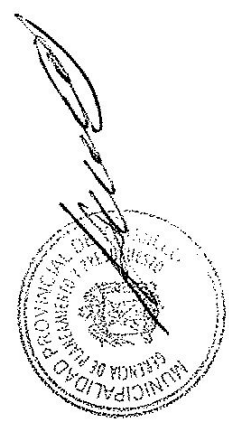
| Item | | Detalle de Acciones | | | | Responsable | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|----------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------|------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| Nro Propuesta control | Riesgo | Ponderado | Pregunta | Plazo Implementación | Acción | UO | Responsable | Fec. Inicio | Fec. Fin | DNI | Nombre | Cargo | Correo | Nro Contacto |
| 1 | DESARROLLAR UN FORMATO EL CUAL PERMITA DETERMINAR QUE LOS INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A LOS RESPECTIVOS MODELOS OPERACIONALES? | INSUMOS NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LOS RESPECTIVOS MODELOS OPERACIONALES. | ¿EL OEP VERIFICA QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A LOS RESPECTIVOS MODELOS OPERACIONALES? | 02/01/2018 | ELABORAR PROPUESTA Y APROBACION | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | GERENTE MUNICIPAL | 02/01/2018 | 31/01/2018 | 17802495 | VASQUEZ SANCHEZ HENRY ALCIBIADES | GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | HENVAS6@HOTMAIL.COM | 940275953 |
| | | | | 14/02/2018 | APROBACION MUNICIPAL | | | 09/02/2018 | | | | | | |
| | | | | 14/02/2018 | APROBACION | | | 12/02/2018 | 14/02/2018 | | | | | |



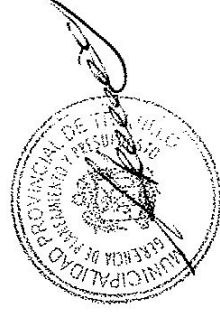
| Nro | Propuesta control | Riesgo | Ponderado | Pregunta | Implementación | | UC | | Nombre | Cargo | Correo | Nro Contacto | |
|-----|---|--|--|--|--------------------|--|---------------------------|------------|----------|----------------------------------|--|-------------------------------|-----------|
| | | | | | Acción | Responsable | Fec. Inicio | Fec. Fin | | | | | DNI |
| 2 | ELABORADA LA DIRECTIVA INTERNA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO. CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL. DIFUNDIRLA, ASI COMO PRUEBAS DE VERIFICACIÓN. | LAS UNIDADES ORGANICAS DESCONOCEN LOS MECANISMOS DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL ASI COMO LAS ACTIVIDADES A PROGRAMAR. | ¿EL OEP DIFUNDIRIA A LAS UNIDADES ORGANICAS LA DIRECTIVA INTERNA DE PROGRAMACION EN LA QUE SE DETALLAN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL? | ¿EL OEP DIFUNDIRIA A LAS UNIDADES ORGANICAS LA DIRECTIVA INTERNA DE PROGRAMACION EN LA QUE SE DETALLAN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL? | DIFUNDIR | SECRETARIA GENERAL | 16/10/2017 | 17/10/2017 | 33593272 | VASQUEZ LOZADA AMELIA ELISA | SUBGERENTE DE PRESUPUESTO ESTADISTICA Y PROGRAMACION DE LA INVERSION | CPC_AMELIAVASQUEZ@HOTMAIL.COM | 940272492 |
| | | | | | | | Fecha Inicio : 22/09/2017 | | | | | | |
| | | | | | | | Fecha Fin : 20/10/2017 | | | | | | |
| 3 | ESTABLECER UN LINEAMIENTO INTERNO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA UTILIZACIÓN DE INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL MEF | CARENCIA DE INFORMACION DE CALIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES O PARA LA ADOPCION DE MEDIDAS QUE COADYUVEN A UNA EFICIENTE, EPICAZ Y TRANSPARENTE GESTION PRESUPUESTAL. | ¿EL OEP UTILIZA INFORMACION DE DESEMPEÑO (INDICADORES) PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL? | ¿EL OEP UTILIZA INFORMACION DE DESEMPEÑO (INDICADORES) PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL? | ELABORAR PROPUESTA | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 02/10/2017 | 20/10/2017 | 17802495 | VASQUEZ SANCHEZ HENRY ALCIBIADES | GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | HEWAS96@HOTMAIL.COM | 940275953 |
| | | | | | | | Fecha Inicio : 02/10/2017 | | | | | | |
| | | | | | | | Fecha Fin : 08/11/2017 | | | | | | |
| 4 | DESARROLLAR UN MECANISMO INTERNO QUE PERMITA UNA ADECUADA PROGRAMACION DE INVERSIONES. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 001-2017-EF/63.01 DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES | INCONSISTENCIA EN LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES POR NO SEGUIR LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA 001-2017-EF/63.01 | ¿EL OEP ASEGURA QUE LA PROGRAMACION DE INVERSIONES SE AJUSTE A LOS CRITERIOS DE LIQUIDACION DE OBRA, EJECUCION FISICA, BUENA PRO. PROCESOS DE CONTRATACION, PROYECTOS CON ESTUDIOS DEFINITIVOS/EXP. TECNICO. ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS/EXP. TECNICOS. PROYECTOS NUEVOS.? | ¿EL OEP ASEGURA QUE LA PROGRAMACION DE INVERSIONES SE AJUSTE A LOS CRITERIOS DE LIQUIDACION DE OBRA, EJECUCION FISICA, BUENA PRO. PROCESOS DE CONTRATACION, PROYECTOS CON ESTUDIOS DEFINITIVOS/EXP. TECNICO. ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS/EXP. TECNICOS. PROYECTOS NUEVOS.? | ELABORAR PROPUESTA | OPMI | 01/09/2017 | 29/09/2017 | 70035318 | TELLO CASTRO DIANA OMAIRA | ENCARGADA DE LA OPMI | ANAIDTC8@HOTMAIL.COM | 972684107 |
| | | | | | | | Fecha Inicio : 01/09/2017 | | | | | | |
| | | | | | | | Fecha Fin : 13/10/2017 | | | | | | |



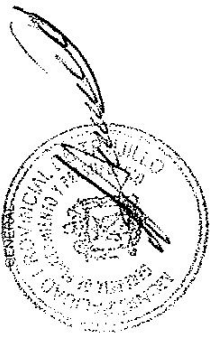
| Nro | Propuesta control | Riesgo | Ponderado | Pregunta | Implementación | | | | Nombre | Cargo | Correo | Nro Contacto |
|-----|---|---|---|--|------------------------------------|--|-------------|------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| | | | | | Acción | Responsible | Fec. Inicio | Fec. Fin | | | | |
| 7 | ELABORAR UNA DIRECTIVA INTERNA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL | OBSERVACIONES DE PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL POR INFORMACIÓN INEXISTENTE, INCONSISTENTE O AUSENCIA DE CONTROLES EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA. NO CONTAR CON CANALES DE COORDINACIÓN PARA LA PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS. | ¿EL OEP CUENTA CON ALGUNA DIRECTIVA INTERNA PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL? | DADO EL TECHO PRESUPUESTAL Y EN CASO SE REQUIERA UN REALISTE PRESUPUESTARIO ¿SE PRIORIZAN LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN, EN COORDINACIÓN CON LAS AREAS USUARIAS? | ELABORAR PROPUESTA Y OPINIÓN LEGAL | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 01/09/2017 | 29/09/2017 | VASQUEZ LOZADA AMELIA ELISA | SUBGERENTE DE PRESUPUESTO ESTADÍSTICA Y PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN | CPC_AMELIAVASQUEZ@HOTMAIL.COM | 849272492 |
| | | PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CON INFORMACIÓN IMPRECISA, INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, EJECUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL QUE CARECEN DE AUTORIZACIÓN. | ¿SE FORMULA EL PRESUPUESTO DE PLANILLA DE PERSONAL Y CAS TOMANDO EN CUENTA EL MISMO MONTO ASIGNADO A LA PLANILLA DEL MES QUE INDICA LA DIRECTIVA? | | | GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA | 02/10/2017 | 08/10/2017 | | | | |
| | | PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CON INFORMACIÓN IMPRECISA, INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, EJECUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL QUE NO TENGAN AUTORIZACIÓN. | ¿LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS VINCULADOS A PERSONAL (ACTIVO, PENSIONISTAS, CAS), BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS, BENEFICIOS SOCIALES, TAL COMO SE DISPONE EN LA DIRECTIVA VIGENTE? | | | ALCALDIA | 09/10/2017 | 13/10/2017 | | | | |



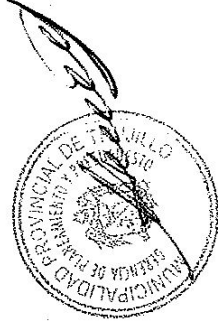
| Nro | Propuesta control | Riesgo | Ponderado | Pregunta | Implementación | Acción | UO | Responsable | Fec. Inicio | Fec. Fin | DNI | Nombre | Cargo | Correo | Nro Contacto |
|-----|---|--|--|--------------------|--|--|--|-------------|-------------|------------|----------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| 8 | ELABORAR UNA DIRECTIVA INTERNA PARA LA EJECUCION, CONTROL Y EVALUACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO. | PAGOS INDEBIDOS EN GASTOS DE PERSONAL | ¿LA ENTIDAD CUENTA CON UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESPECIFIQUE LAS DISPOSICIONES PARA LA EJECUCION DEL GASTO? | ELABORAR PROPUESTA | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 33593272 | 02/11/2017 | 30/11/2017 | 33593272 | VASQUEZ LOZADA AMELIA ELISA | SUBGERENTE DE PRESUPUESTO ESTADISTICA Y PROGRAMACION DE LA INVERSION | CPC_AAMELIANVASQUEZ@HOTMAIL.COM | 940272482 |
| | | PAGOS INDEBIDOS EN GASTOS DE PERSONAL | EL OEP INFORMA AL AREA CORRESPONDIENTE LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA LOS CASOS DE RECATEGORIZACION Y/O MODIFICACION DE PLAZAS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA? | OPINION LEGAL | GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA | OPINION LEGAL | GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA | | 01/12/2017 | 07/12/2017 | | | | | |
| | | PAGOS INDEBIDOS EN GASTOS DE PERSONAL | ¿EL OEP VERIFICA QUE LOS BENEFICIOS PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD CUENTEN CON MARCO PRESUPUESTAL Y QUE CUENTEN CON LA AUTORIZACION DEL ENTE RECTOR? | APROBAR DIFUNDIR | ALCALDIA SECRETARIA GENERAL | APROBAR DIFUNDIR | ALCALDIA SECRETARIA GENERAL | | 11/12/2017 | 15/12/2017 | | | | | |
| | | RECOMENDACIONES QUE NO SON ADOPTADAS POR LA ENTIDAD QUE LIMITAN LA IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS | ¿LAS RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL SON ADOPTADAS POR LA ENTIDAD? | | | | | | 02/11/2017 | | | | | | |
| | INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION PRESENTADA | INSUFICIENTE CONSISTENCIA EN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL POI | ¿SE ASEGURA QUE EXISTA COHERENCIA ENTRE LAS METAS PRESUPUESTALES Y LAS METAS FISICAS CUANDO SE REALIZAN MODIFICACIONES? | | | | | | | | | | | | |
| | GASTOS SIN SUSTENTOS ADECUADOS | INSUFICIENTE CONSISTENCIA EN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL POI | ¿LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL REFLEJA LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL POI? | | | | | | | | | | | | |
| | | GASTOS SIN SUSTENTOS ADECUADOS | ¿EL OEP EMITE INFORME TECNICO Y VERIFICA QUE LAS SUBVENCIONES CUENTEN CON FINANCIAMIENTO EN LA FUENTE RDR? | | | | | | | | | | | | |



| Nro | Propuesta control | Riesgo | Ponderado | Pregunta | Implementación | | UO | | Nombre | Cargo | Correo | Nro Contacto |
|-----|---|--|--|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---|---|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | Acción | Responsable | Fec. Inicio | Fec. Fin | | | | |
| 9 | <p>EMITIR INSTRUCTIVO QUE GARANTICEN EL ADECUADO REGISTRO DE LAS METAS FISICAS.</p> | <p>INCONSISTENCIA ENTRE EL AVANCE DEL GASTO Y EL AVANCE DE METAS FISICAS</p> | <p>¿EL OEP VERIFICA E INFORMA AL TITULAR DE LA ENTIDAD SOBRE LOS AVANCES DE LAS METAS Y SU CORRELACION CON LA EJECUCION DEL GASTO?</p> | <p>ELABORAR PROPUESTA Y APROBAR</p> | <p>GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</p> | <p>02/01/2018</p> | <p>19/01/2018</p> | <p>33593272</p> | <p>VASQUEZ LOZADA AMELIA</p> | <p>SUBGERENTE DE PRESUPUESTO ESTADISTICA Y PROGRAMACION DE LA INVERSION</p> | <p>CPC_AMELIAVASQUEZ@HOTMAIL.COM</p> | <p>940272492</p> |
| 10 | <p>EMITIR REGULACIONES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO REGISTRO Y CONTROL DE LAS DONACIONES</p> | <p>RECEPCION DE INGRESOS QUE NO SE ENCUENTRAN DEIDAMENTE SUSTENTADOS</p> | <p>¿PREVIÓ AL REGISTRO DE LAS DONACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO, SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN DE ACEPTACIÓN RESPECTIVA?</p> | <p>ELABORAR PROPUESTA Y FINANZAS</p> | <p>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p>02/01/2018</p> | <p>12/01/2018</p> | <p>18026551</p> | <p>ROBLES CACERES LUZ ROCIO</p> | <p>GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> | <p>ROBLES-ROCIO@HOTMAIL.COM</p> | <p>948919538</p> |
| 11 | <p>DESARROLLAR UN LINEAMIENTO DONDE SE ESTABLEZCA AL RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EL EMITIR INSTRUCCIONES PARA UN REGISTRO Y CONTROL ADECUADO DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES EMITIDAS.</p> | <p>INADECUADO SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS</p> | <p>¿EL OEP CUENTA CON UN REGISTRO DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES EMITIDAS?</p> | <p>ELABORAR PROPUESTA Y APROBAR</p> | <p>GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</p> | <p>01/12/2017</p> | <p>08/12/2017</p> | <p>17892495</p> | <p>VASQUEZ SANCHEZ HENRY ALCIBIADES</p> | <p>GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</p> | <p>HERVASR@HOTMAIL.COM</p> | <p>940275953</p> |



| Nro | Propuesta control | Riesgo | Ponderado | Pregunta | Implementación | Acción | UO | Responsable | Fec. Inicio | Fec. Fin | DNI | Nombre | Cargo | Correo | Nro Contacto |
|-----|--|---|-----------|---|--|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| 12 | ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO A REGIONAL EFECTOS DE DESARROLLAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES. | ATOMIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR INVERSIONES TANTO POR EL GOBIERNO LOCAL Y REGIONAL. | 4 | ¿LA OEP COORDINA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL CON EL OEP DEL GOBIERNO REGIONAL? O SI FUERA EL CASO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL? | <p>ELABORAR PROPUESTA Y PRESUPUESTO</p> <p>REVISAR Y CORREGIR MUNICIPAL</p> <p>APROBAR ALCALDIA</p> <p>Fecha Inicio : 15/11/2017</p> <p>Fecha Fin : 30/11/2017</p> | ELABORAR PROPUESTA Y PRESUPUESTO | GERENCIA DE PLANEAMIENTO | 15/11/2017 | 22/11/2017 | 17802489 | VASQUEZ SANCHEZ HENRY ALCIBIADES | GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | HIENVAS@HOTMAIL.COM | 940275953 | |



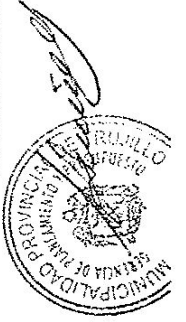
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

PROPUESTAS DE CONTROL A SER IMPLEMENTADAS
PRESUPUESTO PÚBLICO

| |
|--|
| Cantidad correspondiente al 20% de propuestas de control = 12 * 0.20 = 100 |
|--|

Número de propuestas de control a implementar: 4

| N° de pregunta de autodiagnóstico | Descripción de propuesta de control | Nombres y apellidos de Responsable | Unidad orgánica | Fecha de implementación | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------|------------|
| | | | | Fecha inicio | Fecha fin |
| 4,17,26,32 | ELABORAR UNA DIRECTIVA INTERNA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL | VASQUEZ LOZADA AMELIA ELISA | SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO ESTADÍSTICA Y PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN | 01/09/2017 | 13/10/2017 |
| 6 | ELABORADA LA DIRECTIVA INTERNA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, DIFUNDIRLA, ASÍ COMO REALIZAR PRUEBAS DE VERIFICACIÓN. | VASQUEZ LOZADA AMELIA ELISA | SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO ESTADÍSTICA Y PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN | 22/09/2017 | 20/10/2017 |
| 20 | INCLUIR EN LA RESOLUCIÓN DEL TITULAR DEL PLIEGO, QUE DESIGNA AL GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO COMO COORDINADOR LOCAL, LAS FUNCIONES QUE | VASQUEZ SANCHEZ HENRY ALCIBIADES | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y | 01/09/2017 | 26/09/2017 |




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

| | | | |
|-----------|--|--|-----------------------------------|
| | <p>DEBE TENER EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 003-2015-EF/50.01 "DIRECTIVA PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017</p> | <p>PRESUPUEST O</p> | |
| <p>38</p> | <p>DESARROLLAR UN LINEAMIENTO DONDE SE ESTABLEZCA AL RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EL EMITIR INSTRUCCIONES PARA UN REGISTRO Y CONTROL ADECUADO DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES EMITIDAS.</p> | <p>GERENCIA DE PLANEAMIENTO O Y PRESUPUEST O</p> | <p>01/12/2017 22/12/2017</p> |



Presidente del CCI


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Cecilio Henry A. Vásquez Sánchez
 GERENTE
 Responsable de presupuesto

Anexo N° 2

Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y plan de trabajo – Proceso de presupuesto público

| Reporte de culminación del formulario de Autodiagnóstico y Plan de Trabajo - Proceso de presupuesto público | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| Reporte de culminación al 31/08/2017 | | | | | | |
| Entidad: Municipalidad Provincial de Trujillo | | | | | | |
| FASE DE PLANIFICACIÓN | | | | | | |
| | Estado situacional ¹ | Fecha de culminación de registro en el aplicativo informático | Fecha de aprobación de instrumentos | Fecha de emisión de documentos | Fecha en que se adjuntó en el aplicativo informático | Observaciones o comentarios |
| Herramienta de Autodiagnóstico | CULMINADO | 18/07/2017 | 18/07/2017 | NO APLICA | NO APLICA | |
| Informe de Diagnóstico | CULMINADO | NO APLICA | NO APLICA | 18/07/2017 | 21/07/2017 | |
| Plan de Trabajo | CULMINADO | 21/07/2017 | 21/07/2017 | NO APLICA | NO APLICA | |
| Informe de Plan de Trabajo | CULMINADO | NO APLICA | NO APLICA | 21/07/2017 | 24/07/2017 | |

- ¹ Estado situacional:
1. Culminado
 2. En proceso

