

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 278-2018-ALC/MVES

Villa El Salvador, 26 de diciembre de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

VISTOS: El Memorando N° 09-2018-PCI/MUNIVES del Presidente del Comité de Control Interno, el Informe N° 570-2018-OAJ/MVES de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 010-2018-ETO-CI-MVES del Responsable del Equipo de Trabajo Operativo del Sistema de Control Interno, sobre aprobación del Plan de Trabajo para el cierre de brechas, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 194° modificada por la Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley gránica de Municipalidades, establece que "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica administrativa en los asuntos de su competericia, precisando que, esta radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, con Ley Nº 28716, se aprueba la Ley de Control Interno de las entidades del Estado, la cual tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno de las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de apontrol previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, proponiendo de debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales;

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 329-2016-ALC/MVES, de fecha 08 de abril de 2016, se conformó el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, cuya finalidad es la de implementar el sistema de control interno de la entidad, conforme a lo dispuesto en la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado"; asimismo, con Resolución de Gerencia Municipal Nº 114-2017-GM/MVES, se conformó el Equipo de Trabajo Operativo del Comité de Deminio.

Que, con Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG se aprueba la "Guía para la Impementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", cuyo objetivo objetiv

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 123-2018-ALC/MVES, de fecha 20 de julio de 2018, se maprobó el Programa de Trabajo para el Desarrollo del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Manicipalidad Distrital de Villa El Salvador;



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 278-2018-ALC/MVES

Villa El Salvador, 26 de diciembre de 2018

CENTRAL TELEFÓNICA 319-2530 TELEFAX: 287-1071

Que, con Informe Nº 010-2018-ETO-CCI-MVES el Responsable del Equipo de Trabajo Operativo del Sistema de Control Interno, señala que, el Equipo de Trabajo Operativo en el marco del iagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI), el cual sirvió como insumo para la elaboración del Plan de l'abajo para el Cierre de Brechas como parte de la Etapa III "Elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas" de la Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG, ha elaborado el "Plan" conteniendo las 59 acciones que deberá de realizar la Municipalidad en el 2019 para cerrar las brechas identificadas como resultado del diagnóstico del SCI e implementar el SCI en la Municipalidad de Villa El Salvador, para cuyo efecto, remite el Plan de Trabajo y el Informe Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador que lo sustenta, precisando que, el Equipo Técnico Operativo considera pertinente que las acciones que se encuentran programadas se vinculen y se consideren dentro de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional;

Que, con Informe Nº 570-2018-OAJ/MVES, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable a la aprobación del "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas", toda vez que, se tiene como objetivo cerrar las brechas de mejora a partir del diagnóstico previo del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, considerando que, con Informe Nº 010-2018-ETO-CCI-MVES, el Responsable del Equipo Técnico informa que habiendo obtenido el diagnóstico del Sistema de Control Interno, ha servido como insumo para elaborar el "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas"; por lo que, el deberá aprobar dicho instrumento mediante la Resolución de Alcaldía, al amparo de la Actividad 6 de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada con Resolución de Contraloría Nº C04-2017-CG, así como del numeral 6) del artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con Memorando Nº 09-2018-PCI/MUNIVES, el Presidente del Comité de Control Interno remite el "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas" y el Informe que lo sustenta, para que en cumplimiento de lo establecido en la Actividad 6 de la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobado con Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG, se aprigebe el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y al amparo de lo establecido en la Actividad 6 de la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG – "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Comité de Control Interno (CCI) de esta Corporación Edil, disponga los mecanismos y/o acciones necesarias para el cumplimiento de "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas", a través de las unidades orgánicas correspondientes, bajo responsabilidad.

"Villa El Salvador, Ciudad Mensajera de la Paz"
PROCLAMADA POR LAS NACIONES UNIDAS EL 15 - 09 - 87
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 278-2018-ALC/MVES

Villa El Salvador, 26 de diciembre de 2018

TELEFAX: 287-1071
www.munives.gob.pe

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General poner en conocimiento de la presente Resolución al Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Desarrollo Tecnológico la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador (www.munives.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JECKENCIA ALINGHAMI

MUNICIPALIDAD DE VIGEA EL SALVADOR

CECHIA PILAR GLORIA ARIAS SECRETARIA GENERAL Municipalited District (in 1980 El Debenio)

GUIDO INIGI PERALTA







"Villa El Salvador, Ciudad Mensajera de la Paz"
PROGLAMADA POR LAS NACIONES UNIDAS EL 15 - 09 - 87
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia

			The state of the s		10 m		4.1	10 EV C 10 E			+	T E	m.	9			
Every in Popular de metabolis de la porte, ed amend de la Every il en popular de la participa de la popular de la participa de la popular de la participa de	Completion of the proper is not and many control of the proper in the property of the pr	Marie Principal Annual Confession (1977)	ga poda iz patiya i i 901. Davr Patik i i Processora pa 1 a savo poda a jegori iz pati i patih savotini i sepa a i hod jegori iz pati i patih savotini i sepa a i hod		out of and if Process as all on processed in Casted in Regard	Borris d'Ant à Callón de Pisago	Boory is Price included at Respon	barr el Vanel di Cestio di Processi i Procedina ta	Bárra d'Usa di Prossis di li Estat	Boom of White dip Park di Passing	Bubarral Pun Estralopa de Cobarra Decisións	Informe de Pagistra de evaluación de las porfilas del personal de la Eridad.	oory Orachia qua defe a di prosóchiento para la eviluación del Desempelo Laboral del Personal.				
Le Guy Outhorn	ha led Rengo Potaza Ing usi limra Prosi		Co ONYS DE Brown	St. José Robes Vissánia	Lan Just Ramijo Parama	han lost Recogn Parties	S. José Robes Visabane	Lan Intel Pumps Parties	Jun Joyl Pumopo Parteco	(iz. Ozys Duckness	ng Lis Mary Poss	Us Clarks Dist Porters	Uz Quiya Duz Rywon				
So Germa de la Unidad de Cestón de Recursa Humanos Su Germa de la Unidad de Prantomina Estralysia de Mantomina	Pyramina a Pyramina Estadyon / Moleculari Moleculari Sulfamilia di u Undu di pundu Innulyan	Shown and	Market St. St. Cornels St. U. Cornels St. Cornels St. U. St. Reports Humans	Converted to Occur de Paramento y Presidente Converted to Convoca	Sh Carrie de la Unica de la Unica de la Paramento Estragon (Modericado)	Outstand	Correto de la Oficina de Puresmiento y Presiposito	Sub Community United In 19 United In 19 Parameter Earth Sport Modern Lackh		Sub Committe de la Unidad de Comities de Recursos Humanos	Sub Commits de la Unicad de Desambo Facrológico	Unidad de Cestión de Pentrora Humana	Sub Comprise de la Unidad de Cestión de Recursos Humanos	C			Target Street
Weers Westernegan	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	EW1	95.18 mm 19.20		Kenta Kenta	KGR1	Company of the State of the Sta	Reprinted the control of the control	May Supplement	RECEIPTORISE	State Burnell State	253, 8m, rives 200 28	State Septimber 1978				A STATE OF STATE OF
\$17,8250	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1770	***		1	97 98	97740338	person (910152540	9000008	7	94X23Z5	жили				
Production Respect Managery Managery Managery Production Programmed Managery Manager		on the owner.	Towns of the control	THE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE ART	Forder del Torre Presidental Augusto PA	Fortisted Earls Responsed II	Fords, del Facto Prespuesta Asynatic PA	Foots of Facts Primpued I Aspati - PA	Fordas del Turko Prespondal Augusto PA	Foods of Tarlo Prospessi Asignato PA	Fortis Sel Facto Presiposes Asignato Pili	Arignatia PA					
Control Control	HAMME LECOND	in i	110/2011 110/2011	Indexa (internal	TO THE PARTY OF TH	zórona (voca	Propriett Billioness	0.0422011 25022011	Elizanos Bilzumi	1,2762 812,050	2500001	0407219 2207219	(Marzin) (Marzin)				
Endown Redemand	Rear (A)	Borri Polisi Disco		Patrix	Esore Retar Aprila		Boors Aprile Bods	Bloom Redar Appoin		X 20 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Batery	Redar Outer			o Branch Comment	
Anni Serie Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sal		10 741 3450 - 10 643 2454 25 20 546 6454 25-25 20 646 656 656 656 656 20 646 656 656 656 656						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			100 pm mil.	· College					
* 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	122 100 100 20 100 100 100 100 100 100 1		10 m 30 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -						(株)			# #도 # # # # # # # # # # # # # # # # #	9 9 10 0 6 7 9 8 7 7 8				
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	The state of the s	00 20 00 40 00 20 42 00 00 00 20 90 00 00 00	SER SE ASS			1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1					1 7 7		00000000000000000000000000000000000000			
\$2 10 00 00 00 00000 \$30 00 00 00 00 00 \$30 00 00 00 00 \$30 00 00 00 00	100 (m) NO VO 500 (m) 4		2 25 44 75 660		10 10 10 10 10 10 10 10			*									
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100	3				X											
# 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1							8	S V V			one						The Street Street
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1000	0200								September 1918
				調を変をして、	100						ado vivis				ŧ		(1) (1) (1) (1) (1)

Superior at professional part and a September of the Superior at the Superior	Born a since time of present of the Control of the
C. Donal Land. C. Donal Land.	No. Laborate Designation of the Control of the Cont
Spanning of the property of th	Description of the control of the co
MI DON'S PORT OF THE PROPERTY	5 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
NA PRODUCTION OF THE PROPERTY	Focus at Ico (Mayara 2) (Mayara 2
Turana	## (1000) 10
The control of the co	Pibore Pi
Company Comp	
The control of the co	
The Property 1	Company Comp
Company Comp	表表情感 <u>多种色质 的 神秘 </u>
	Second Column Second Colum

Construction and Construction	Constant on its server's proposables in section a option profess (with depositions in the disposable for products profess (with depositions in, the disposable for products	Substitution of a majorar List recording	Processor of the proces	Contracts to the many deposition of the position of the positi				Case of Appell Council de Book	Construction days de consequence of transfer	Polytope (1) separal reversions	Legal Paper (and the paper)	Emission at the plan part for each portion	Contar con tei neumes y disposición Contar con una ceja orica adecuada que permita para y appracionada a piesto figurá impuestas appracionada a piesto figurá impuestas	Contrict que objus a consider y las conscisios en salcas propuedas por la sobjeració de servaza per matar la pricación de selocida que ser in adventos por la Edició	Contain on the issued y dispetition Contain on the issued y dispetition Contain on the judy and advantal yet permit yets y acceptable judy to be to go of imposition.	Coastol de la completad attenuada			Programme is experienced that any part this added	Table of personal define confirmation depreted CAS
	Jopa Nevado	brya Nerada	by seats	Joge Newsch			in the second se	Joya Nivado	Jone Nevada	og sam	by term	Joge Nevada	brys No and	EP. Manuel Raminzo	EP. Wanted Planters	EP. Varud Parinz	- EP ward term		EP Manuel Ranies	EP. Vanuel Ranivez
Subparte de Un parte de Mantre de la Comparte de la	Sognete de Unpaus Palacia (Vacatrica	Sugareta fo Umpus Potica y Li Nandrava	Supervis (s Supervis (s Unique Police) Numbervis	Subportis de Umpless Pública y Marchares	- Vint715	Subpraria de	Volume 1	Subparrie de Umpaza Pública y Massimira	Subpervise to Umplex Publica y Massiranza	Tomas de la company de la comp	1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Subparet de Limpous Pitrica y Mandrassa	Subgeneria de Umpieza Pública y Maestrasza	Subprimed de Sersonap	Subgerrante de Serginapo	Subparrents de Sere-uspa	Constant Con		Subpression as Services	September 5
	Material	And the second	800 Sec. (C. 000)	restablishment at a			x x	entidores ata	Mark Sample	7 THE ISSUES OF		entidores pha	Refrices September 1993	during and the state of the sta	KURENDOON	State Second Course			Mark St. Ages	ender of the second
Oct 97152778	28'5350 - green 122 cat \$17'1527'35	28 (357) - New 182 (7)	mas result	and the a	a (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2010 Feb 142	RITTO THE STATE OF	2815357 - meco 122 gat \$17162737	21550-yea (2) 04 97 (3775)	tidalit e alcono essid	MITCH TO IN	281530 area (82 Carl 97115271)	28 15350 - aven 132 cat 977152772	2875379 - press 190 cat 977152437	2875179 - avec 190 out 970152095	2875379 - anged 130 out 9/7162/155	1937, red (3)		2873377 - avus 190 oct 347452433	Oct. \$177152.02
	7.5					II.	N. (1000)	NA. 9105/2019	NA 0100010		0.000	NA 0.05701	NA 0.057213	0.052013 1.552013	NA 90057919	NA auszan	Section Section 2		Electron 1	NA STEPRING
Section 1	Thomas (the	Elizavit (100	2019 - EXCENSION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	150 y 2 20 (5 cm) 37 (5 cm)			10077001	ELECTOR BIO	61020000 6100	2011	2007211	211 J. 27/2019	0.0008	Succession (succession)	20000	200) WY 200 200) WY 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	inzaire (sec		2000	25072013
Order on the department of the second of the	Coordination to dispense Aylanda	Limita restriction in the control of	Spiriture of the control of the cont	Notice is stated in the expecta-	And the second s	A to care party and the control of the	Exhibit on the control by and produced and the control by and produced and the control by and produced and the control by and the control by any and the control by any and a	L'Establece de thire para avaluar una proposità de travità motiono L'après el horrità motiono L'après el horrità motiono L'après el horrità motiono	L Familie et plan 2. Review et plan 1. Aprilie et plan 1. Committee et plan	Confirmation as product of the product of print and product of the print the print and print at the print the print and print at the print the print and print at the print the print and the print at the print the print and the print at the print the print and the print at the print the print the print at the print the print at the print the print the print at the print the print the print at the print the print the print the print the print the print the the print the print the print the print the print the the print the print t	L Boor of Sind of protoco Establear or a side de protoco Establear or a side de protoco Control or a side de protoco monotico se a side de prop line in my atributor a securit or por portoco monotico monotico	Estition en replanete una estat de provinces que contemple las acembra commodes y cipas de compodes commodes y cipas de compodes provincias y cipas de compodes compodes y cipas de compodes compodes y cipas de compo	Modificat is direction about the case of case	Liforniar la Steches 2 Revisir la Steches 1 Aprillar la Steches (Convicar la Steches	Modification de description de capacitos	Liferation matrices Liferation remarkets Liferation matrices Liferation matrices Commission contactes	Property of the control of the contr		Entit nomenta pel praviota la provieta da les process de separded, les como en talva para determina la capacida de previota de processor la majorar se la abbancia del para processor la majorar se la abbancia del para	Seaming to technical to the said and the color of the col
1 (2) 1 (2)	1990 - P. C. B. C.	e de la como de la com	Lean Company Comme Parameter State (Comme Company Comme			Apple S		gigagy sagari Sagari Sagari	a-sibul			Service and control	of the contract	THE RES		1000000 100000 10000 10000 10000 10000			Control of the Contro	1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
			" "tret.		CALLEGE OF		Section Control Contro	e de servicio de la composition della compositio	GALLAN GALLAN GALLAN GALLAN GALLAN GALLAN	T i	20 Na 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					date de la constant d			disalitation (Color disalitation (Color disali	1,300 2,300 2,500 4,400 4,400 4,27
	The wilder	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			1255 5 (400 0) 1054 5 (400 0) 1454 5 (400 0) 25 (400 0) 1464 5 (400 0)	1 1 1 1 1 1		- 150 mg		₹ .	H SENT	H H	# .# H	. A . A . A . B	Andrew Andrew Andrew Andrew	\$5.40 \$5.40 \$5.40 \$6.40 \$6.40 \$6.40 \$6.40	614.		COLLEGE COLLEGE CAMPELLA COLLEGE CAMPELLA CAMPEL	
			74	7 #54% (*** #65*) (*** *65*) (*** *65*) (*** *65*)	**************************************		English Committee Committe		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #			*	*	-					Seri como Marconio Marconio Marconio Marconio Marconio Marconio	194-19 147, 1-13 144, 1-13 144, 1-13
			Topic California California California California California	1000000 1000000 10000000 10000000	- 12 66 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4400 1100 000 000 000 000 000 000 000 00		Links.		f) 50				\$25% \$3159 \$25% \$25% Zausk	ine-lieu a Rifeira Rifeira Rifeira Rifeira Rifeira	Series (c.) Series (c.) Series (c.)		emingout bridgests Shekasast essibles	Marie S
		*	See All Market See See See	an area Market we Market we	- 0.0 mg - 762 /503 - 1702 /603 - 1702 /603 - 1703 /603 - 1703 /603		40.75 KT 61.65 14.75 KT 61.65 14.75 KT 61.75 14.75			ografi Salesa Dografia		-		* .					garanana garananan adas 2,500 Tanggaran	in the
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			PLASE MARIE MA MARIE MA MARIE MARIE MARIE MARIE MA MARIE MA MARIE MARIE MARIE MARIE MARIE MARIE MARIE MARIE MARIE MARIE MARIE MARIE MARIE MARIE MARIE MARIE MARIE MA MARIE MA MARIE MA MARIE MA MARIE MA MARIE MA MARIE MA MA MARIE MA MA MARIE MA MA MARIE MA MA MA MA MA MA MARIE MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA			200 200 200 200 200 200 200 200 200 200			Ang Maryaras P.C. and Space as Ang Marangaras Ang Marangaras Ang Marangaras	gland Status		- 7,5	* 'A)	Carthelle C	Maria Maria Maria	- 112 - 112		11 Philosophia - All Philosophia 20 Delegate	addining Salata Salata Salata Salata Salata
		150		可以不够特别执助	医电影工人员学用的 的图	16950	Topical Topical	THE PLANTAGE STATE	Shares I	在公司公司的公司	Contract to the second second	100.00.20.70.00	S 2 1 1 2 1 2 1 2 1	- 40	The Water of the	Ship Disease of	12000.10	Land Com	<u> </u>	100