

ACTA N° 008 – 2013-CCI /MM

REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco N° 400 - Miraflores, siendo las 15:30 horas del día 24 de octubre de 2013, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno de la Municipalidad de Miraflores designados mediante Resolución de Alcaldía N° 228-2011-ALC/MM, el mismo que se encuentra conformado por los funcionarios abajo firmantes; estando presidida la reunión por el Gerente Municipal, señor Sergio Meza Salazar, y actuando como Secretario Técnico el señor Alejandro Pino Gutiérrez.

Acto seguido, se procedió a circular el Registro de Control de Asistencia, encontrándose presentes los miembros del Comité de Control Interno que suscriben esta acta.

Luego del control de asistencia, el presidente dio por iniciada la reunión dando lectura a la agenda, la misma que comprende la exposición de la Sra. Gloria Pau León, Gerente de Administración y Finanzas, sobre el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en la gerencia a su cargo.

Previo a la exposición, el Secretario Técnico hizo uso de la palabra para recordar a los presentes que, si bien ya se tiene el diagnóstico a nivel de la entidad, éste debe ser permanentemente revisado y actualizado en cuanto a las actividades que se vayan tomando, especialmente en la detección de nuevos riesgos y las medidas de evaluación y superación de los mismos; destacando además la importancia de que las unidades orgánicas analicen sus principales procesos para darles el tratamiento específico que se requiera.

En referencia a la exposición del Plan de Trabajo de la Gerencia de Administración y Finanzas, el Secretario Técnico el precisó que éste es un valioso aporte que puede ser mejorado, de ser el caso, con las sugerencias que tengan a bien presentar las otras unidades orgánicas; o, caso contrario, se tomará como un modelo para que las demás unidades orgánicas hagan su respectivo plan. Destacó además que es importante que todos los planes estén engarzados con el Plan Operativo Institucional y con su presupuesto.

Acto seguido, la Sra. Gloria Pau inició su exposición señalando que el material preparado ha sido remitido a todos los funcionarios vía correo electrónico para su conocimiento y fines consiguientes (la versión física del mencionado documento obrará en los archivos del Comité). Así, señaló que el plan de trabajo ha sido elaborado tomando en consideración la Guía de implementación de la Contraloría General de la República, el material docente de la Escuela Nacional de Control y del expositor Julio César Puntriano Suárez, especialista en Gestión Pública.

La exposición estuvo orientada a presentar un esbozo de lo que debe ser el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno, señalándose las fases que comprende y los pasos a seguir por cada fase, los recursos necesarios y la sostenibilidad del mismo, con lo cual se culminaría la primera etapa (Planificación), lo que permitiría iniciar la segunda (Ejecución).

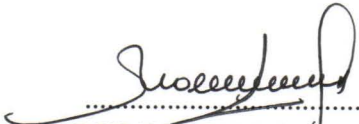
Acto seguido se pasó a la estación de preguntas. En este estado la Sra. Jeanette Prieto Noriega, Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional, observó que en la conformación de la estructura organizativa del Plan de Trabajo, en el tercer nivel que corresponde al Grupo Evaluador, se ha considerado al Secretario Técnico del Comité de Control Interno, preguntando si la gerencia a su cargo también puede hacer dicha designación, manifestándosele que no había inconveniente alguno.

Finalmente, el presidente revisó las opiniones referidas al plazo para la presentación del Plan de Trabajo por parte de todas las unidades orgánicas, aprobándose que este vencería el 30 de noviembre de 2013.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 16:20 horas, el presidente manifestó su agradecimiento por la concurrencia de los miembros del comité y demás participantes, dando por levantada la reunión; firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.



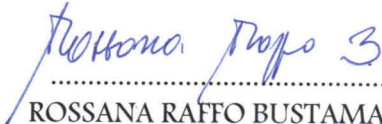
.....  
SERGIO MEZA SALAZAR  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO




.....  
ROXANA CALDERÓN CHÁVEZ  
SECRETARIA GENERAL



.....  
GLORIA PAU LEON  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



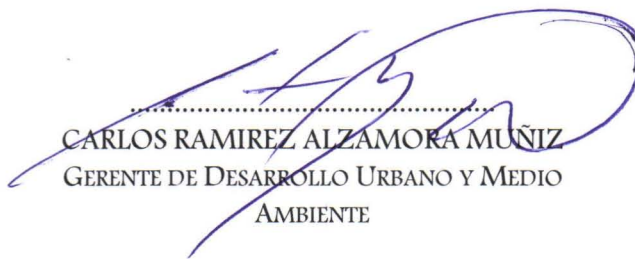
.....  
ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE  
GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL



.....  
JAVIER CARRANZA VERAMENDI  
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN



.....  
CARLOS CONTRERAS RIOS  
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO



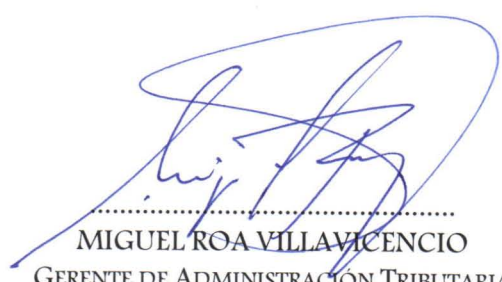
.....  
CARLOS RAMIREZ ALZAMORA MUNIZ  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO  
AMBIENTE



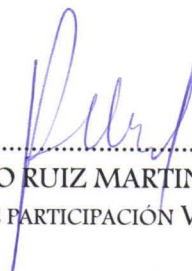
.....  
JEANETTE PRIETO NORIEGA  
GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN  
INSTITUCIONAL



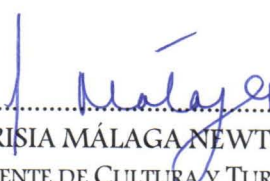
.....  
ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA  
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



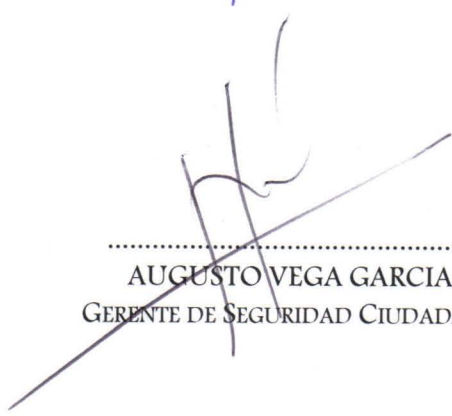
.....  
MIGUEL ROA VILLAVICENCIO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



.....  
JACOBO RUIZ MARTINEZ  
GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL



.....  
CRISIA MÁLAGA NEWTON  
GERENTE DE CULTURA Y TURISMO



.....  
AUGUSTO VEGA GARCIA  
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

.....  
GREEM LEIVA ABANTO  
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

**MIEMBROS SUPLENTE**

.....  
GODOFREDO SHERON CABEZAS  
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN

.....  
ROBERTO MANUCCI LAÑAS  
SUBGERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS

.....  
ANY CAROL RODRIGUEZ VILLANUEVA  
SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

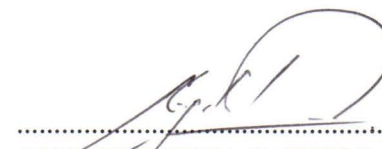
.....  
PEDRO ABRILL RONCAL  
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS

.....  
RAFAEL VELÁSQUEZ SORIANO  
SUBGERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y  
ESTADÍSTICA

**OTROS FUNCIONARIOS INVITADOS**



.....  
MÓNICA AGÜERO DELGADO  
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA



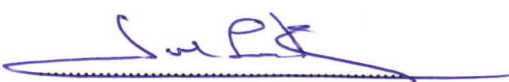
.....  
MIGUEL TUESTA CASTILLO  
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO



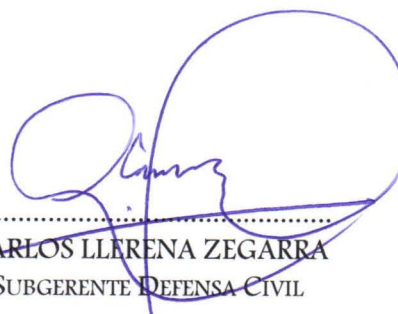
.....  
JUAN TAN CANTINETT  
SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN



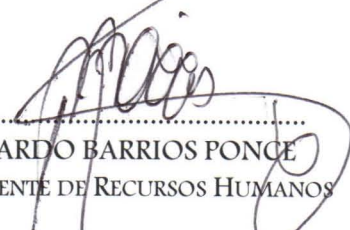
.....  
PEDRO RUIZ CERNA  
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL  
PATRIMONIAL



.....  
JULIO FUENTES VERA  
SUBGERENTE DE OBRAS PRIVADAS



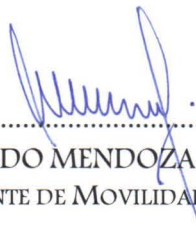
.....  
CARLOS LLERENA ZEGARRA  
SUBGERENTE DEFENSA CIVIL



.....  
RICARDO BARRIOS PONCE  
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



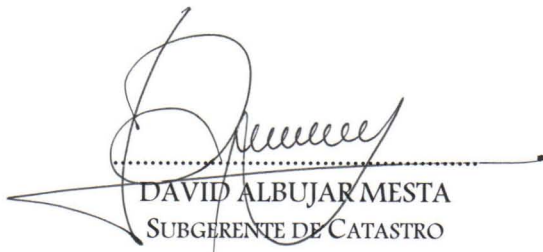
.....  
MARIELA GONZALEZ ESPINOZA  
PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL



ARMANDO MENDOZA GARCÍA  
SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA



ENRIQUE PASSANO SARAVIA  
SUBGERENTE DE SERENAZGO



DAVID ALBUJARMESTA  
SUBGERENTE DE CATASTRO



GLORIA CORVACHO BÉCERRA  
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN



JORGE RODRIGUEZ CAMPANA  
SUBGERENTE DE REGISTRO TRIBUTARIO



RUTH GAVELAN POLO  
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



JESUS MAMANI ROMERO  
SUBGERENTE DE CATASTRO



ANA MARÍA GOTUZZO BALTA  
JEFA DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS

**OTROS**



ALEJANDRO PINO GUTIERREZ  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO



HÉCTOR CORNELIO REA  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO CONTROL  
INSTITUCIONAL-OCI