

ACTA N° 007-2013-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 16:30 horas del día 12 de setiembre 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 del Secretario Técnico para presentar un esbozo de lo que debe contener 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.

Así, el Secretario Técnico precisó que este plan debe guardar correlación con los planes operativos de la municipalidad, con el fin de asegurar los recursos necesarios y la sostenibilidad del mismo, con lo cual se culminaría la primera etapa de planificación, pudiéndose iniciar la segunda, que es la de ejecución.

El presidente dispuso que se remita a los miembros del comité el material de la exposición por correo electrónico, para que lo analicen y lo tengan en cuenta para la elaboración sus planes de trabajo, destacándose que el dicho plan debe responder a la solución y superación de sus debilidades de control evidenciadas en su propia calificación de componentes, reflejada en sus diagnósticos.

De igual forma, se acordó que la Gerencia de Administración y Finanzas, que está por culminar la elaboración de su Plan de Trabajo, remita dicho documento en copia a todas las unidades orgánicas para que les sirva como referencia, luego de ser analizado y aprobado.

Luego de ello, el Secretario Técnico destacó que, siendo el diagnóstico el elemento principal para la elaboración del Plan de Trabajo, existen algunas unidades orgánicas, como son: Secretaría General, Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, Gerencia de Cultura y Turismo y Gerencia de Desarrollo Humano, que a la fecha tienen pendiente la entrega de sus respectivos diagnósticos; quienes se han comprometido a entregar dicho documento en un plazo no mayor a 07 días.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 17:20 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 LEÓN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

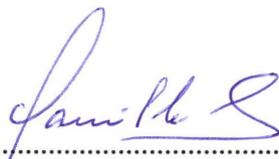

.....
ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE
GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

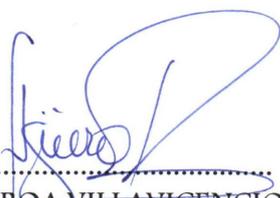

.....
JAVIER CARRANZA VERAMENDI
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

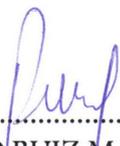

.....
CARLOS CONTRERAS RÍOS
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO


.....
CARLOS RAMÍREZ ALZAMORA MUÑOZ
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE

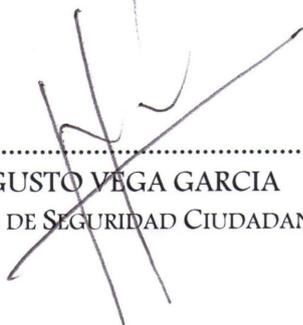

.....
JEANETTE PRIETO NORIEGA
GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN
INSTITUCIONAL


.....
CARMEN MANCILLA LAGUNA
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


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


.....
JACOBO RUIZ MARTÍNEZ
GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL


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


.....
AUGUSTO VEGA GARCÍA
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

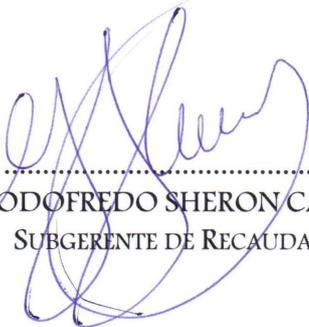


.....
ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



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

MIEMBROS SUPLENTE



.....
GODOFREDO SHERON CABEZAS
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN



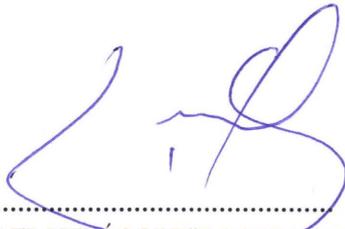
.....
ROBERTO MANUCCI LAÑAS
SUBGERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS



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

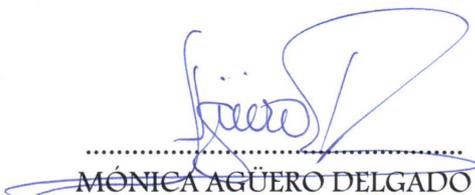


.....
PEDRO ABRILL RONCAL
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS



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

OTROS FUNCIONARIOS INVITADOS



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

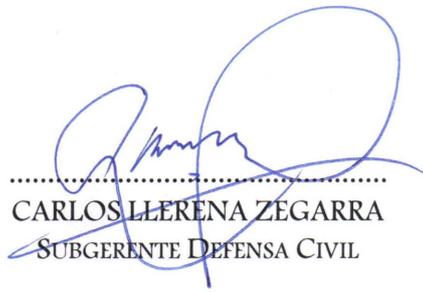


.....
MIGUEL TUESTA CASTILLO
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO


.....
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


.....
EDUARDO TAGLE ARGUMANIS
SUBGERENTE DE DESARROLLO AMBIENTAL


.....
LUIS YATACO PEREZ
PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL


.....
ARMANDO MENDOZA GARCÍA
SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA


.....
ENRIQUE PASSANO SARAVIA
SUBGERENTE DE SERENAZGO


.....
DAVID ALBUJA MESTA
SUBGERENTE DE CATASTRO


.....
GLORIA CORVACHO BECERRA
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN

OTROS


.....
ALEJANDRO PINO GUTIERREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO


.....
HÉCTOR CORNELIO REA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO CONTROL
INSTITUCIONAL-OCI