

ACTA N° 001-2014-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 30 de enero de 2014, 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 tiene por objeto tomar conocimiento y analizar los resultados del Informe de la Actividad de Control N° 2-2161-2013-008 "Revisión de la Estructura de Control Interno", elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI).

Así, el Secretario Técnico procedió a dar lectura de los resultados (conclusiones y recomendaciones) del informe antes señalado, que se resume en lo siguiente:

- La implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad de Miraflores, para el periodo evaluado (01 de enero al 20 de diciembre 2013), presenta un avance de 15%, lo que es de consideración toda vez que en el año anterior fue de 4%. Este incremento se debió en parte a que en la etapa de Planificación se desarrollaron las subfases del Compromiso de la Alta Dirección y del Diagnóstico. Si bien la mayoría de las gerencias ya han presentado su respectivo Plan de Trabajo por el año 2014, esto no ha sido evaluado por no estar comprendido dentro del periodo.
- Se puso en conocimiento de las gerencias el estado situacional de la implementación de recomendaciones referidas a los Memorandos de Control Interno, que de un total de 122 recomendaciones, 65 se encuentran pendientes y 57 están en proceso. En lo referente a las Actividades de Control, de 49 recomendaciones 14 se encuentran pendientes y 35 están en proceso.

Asimismo, se dio cuenta al Comité que, de conformidad con los acuerdos tomados en la última reunión de Control Interno del año 2013, hay 11 gerencias que han presentado su respectivo Plan de Trabajo, faltando 4 unidades orgánicas, las cuales se comprometieron a presentarlo a la brevedad. En tal sentido, se exhortó para que aquellas que ya presentaron su plan inicien de inmediato su ejecución, en tanto que la aprobación final de los planes se realizará cuando se haga la consolidación de todos los planes presentados.

De igual forma, se exhortó a todas las gerencias para que implementen la mayoría de las recomendaciones, especialmente las que están señaladas como pendientes, para lo cual se les remitirá a su respectivo correo electrónico el último reporte emitido por el OCI.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 17:30 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.



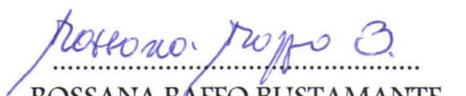
.....
SERGIO MEZA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



.....
ROXANA CALDERÓN CHÁVEZ
SECRETARIA GENERAL



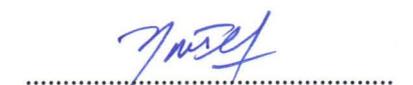
.....
GLORIA PAU LEÓN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



.....
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 MUÑIZ
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE



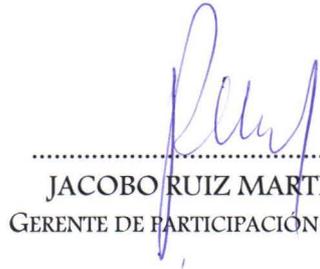
.....
MIGUEL ROA VILLAVICENCIO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



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



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



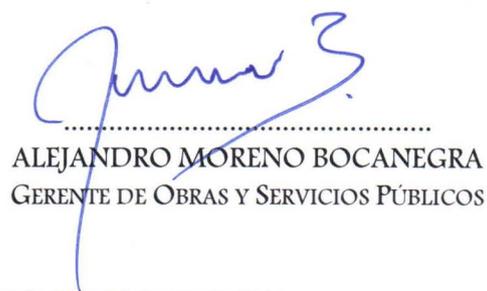
.....
JACOBO RUIZ MARTINEZ
GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL



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

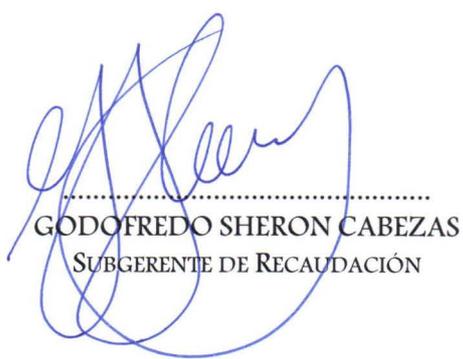


.....
AUGUSTO VEGA GARCIA
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA



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

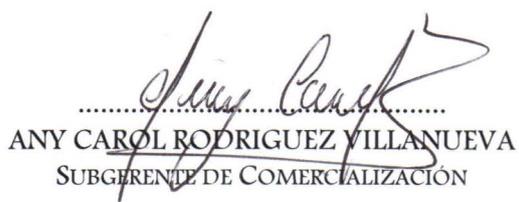
MIEMBROS SUPLENTE



.....
GODOFREDO SHERON CABEZAS
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN



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



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



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

OTROS FUNCIONARIOS INVITADOS



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



.....
MARIELA GONZALEZ ESPINOZA
PROCURADORA PUBLICA MUNICIPAL



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



.....
PEDRO ABRIL RONCAL
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS



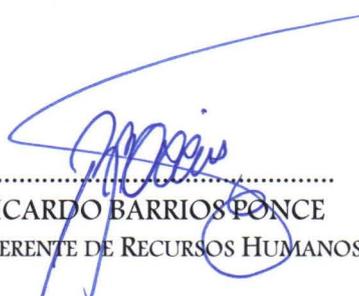
.....
RAQUEL ORE CANELO
SUBGERENTE DE OBRAS PRIVADAS



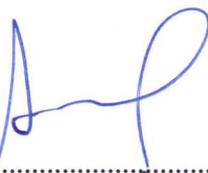
.....
DAVID ALBUJA MESTA
SUBGERENTE DE CATASTRO



.....
XIMENA GIRALDO MALCA
SUBGERENTE DE DESARROLLO AMBIENTAL



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



.....
GLORIA CORVACHO BECERRA
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL



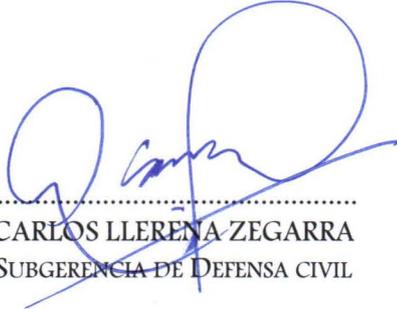
.....
JORGE RODRIGUEZ CAMPANA
SUBGERENTE DE REGISTRO TRIBUTARIO Y
ORIENTACIÓN TRIBUTARIA



.....
JESUS MAMANI ROMERO
SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



.....
ENRIQUE PASSANO SARA VIA
SUBGERENCIA DE SERENAZGO



.....
CARLOS LLERENA ZEGARRA
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL



.....
RUTH GAVELAN POLO
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

OTROS



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



.....
JAIME ARAUJO ULCO
VEEDOR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL