

ACTA N° 002-2014-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 27 de marzo 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, la misma que tiene por objeto hacer de conocimiento lo siguiente:

La Contraloría General de la República ha designado a la Sociedad Jara y Asociados Contadores Públicos Sociedad Civil para efectuar la auditoría financiera y presupuestaria de los ejercicios 2013 y 2014. Es de suponer que lo primero que van a hacer es la Evaluación de la Estructura del Control Interno, por lo que pedirán el Plan de Trabajo de Control Interno, por lo que todas las unidades orgánicas, especialmente la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, la Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información y la Gerencia de Administración Tributaria, deberán adoptar las previsiones del caso para estar al día en el cumplimiento de sus actividades contempladas en su respectivo Plan de Trabajo de Control Interno.

Acto seguido el Secretario Técnico entregó a todos los funcionarios los documentos conformantes del Plan de Trabajo (Matriz de Riesgos, su tipología y su probabilidad e Impacto) que fueron revisados por el consultor Julio César Puntriano. Éstos documentos deben ser contrastados con la información contenida en sus respectivos planes, y, de encontrarlos conforme, procederán a visarlos en la parte inferior izquierda de cada hoja en señal de conformidad y aprobación, para posteriormente devolverlos al Secretario Técnico para que se proceda a la consolidación respectiva.

A las unidades orgánicas que no llegaron a presentar los aludidos documentos al consultor Julio César Puntriano, se les enviará por correo electrónico los archivos correspondientes de los trabajos que han sido revisados, para que la información de sus respectivas áreas sea adaptada y presentada en los mismos formatos, a fin de contar con documentos homogéneos, para posteriormente presentarse el formato impreso debidamente visado.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including 'L.M.', 'S.M.', 'F.M.', 'P.M.', 'M.', 'X', and several large, stylized signatures.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including several large, stylized signatures and initials such as 'M.P.', 'J.C.', 'D.P.', and 'A.P.'.

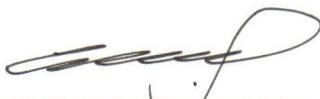
A row of handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including 'P.M.', 'S.M.', 'J.C.', 'D.P.', 'A.P.', and 'M.P.'.

A fin de contar con documentos de similares características especiales (formato, tamaño fuente), la impresión de éstos podrá realizarse en la Subgerente de Catastro, en coordinación con el señor David Albuja Mesta.

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 CALDERON CHAVEZ
Secretaria General


.....
GLORIA PAU LEON
Gerente de Administración y Finanzas


.....
JAVIER CARRANZA VERAMENDI
Gerente de Sistemas


.....
GREEN LEIVA ABANTO
Gerente de Asesoría Jurídica


.....
CARLOS CONTRERAS RIOS
Gerente de Desarrollo Humano


.....
ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE
Gerente de Autorización y Control


.....
MIGUEL ROA VILLAVICENCIO
Gerente de Administración Tributaria

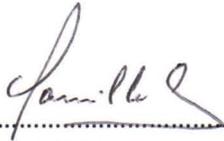

.....
CARLOS RAMIREZ ALZAMORA
Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



.....
JACOBO RUIZ MARTINEZ
Gerente de Participación Vecinal



.....
CRISIA MALAGA NEWTON
Gerente de Cultura y Turismo



.....
CARMEN MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto



.....
AUGUSTO VEGA GARCIA
Gerente de Seguridad Ciudadana

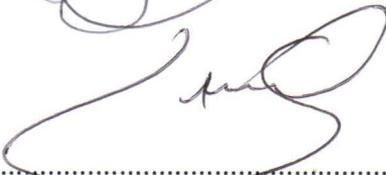
MIEMBROS SUPLENTE:



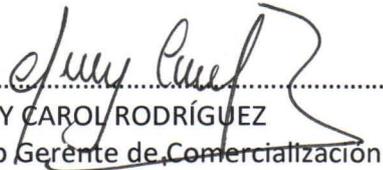
.....
GODOFREDO SHERON CABEZAS
Sub Gerente de Recaudación



.....
ROBERTO MANNUCCI LAÑAS
Sub Gerente de Servicios Públicos

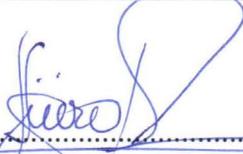


.....
RAFAEL VELASQUEZ SORIANO
Sub Gerente de Racionalización y Estadística



.....
ANY CAROL RODRÍGUEZ
Sub Gerente de Comercialización

OTROS FUNCIONARIOS INVITADOS



.....
MONICA AGÜERO DELGADO
Gerente de Fiscalización Tributaria



.....
MARIELA GONZALES ESPINOZA
Procuradora Pública Municipal

JUAN JOSE TAN CANTINETT
Sub Gerente de Deporte y Recreación

PEDRO DANTE ABRILL RONCAL
Sub Gerente de Obras Publicas

RAQUEL ORE CANELO
Sub Gerencia de Edificaciones Privadas

CARLOS LLERENA ZEGARRA
Sub Gerente de Defensa Civil

DAVID ALBUJAR MESTA
Sub Gerente de Catastro

RICARDO BARRIOS PONCE
Sub Gerente de RR HH

GLORIA CORVACHO BECERRA
Sub Gerente de Fiscalización y Control

XIMENA GIRALDO MALCA
Sub Gerente de Desarrollo Ambiental

JORGE RODRÍGUEZ CAMPANA
Sub Gerente de Registro Tributario
Y Orientación Tributaria

RUTH GAVELAN POLO
Sub Gerente de Contabilidad y Finanzas

JESUS MAMANI ROMERO
Sub Gerente de Salud y Bienestar Social

ENRIQUE PASSANO SARAVIA
Sub Gerencia de Serenazgo



ALEJANDRO PIÑO GUTIERREZ
Secretario Técnico del Comité de
Control Interno



JANET RODRIGUEZ PEÑA
Veedor del OCI