

ACTA N° 005-2014-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 15:00 horas del día 18 de diciembre 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, disponiendo que el Secretario Técnico desarrolle la misma, que comprendió lo siguiente:

Se dio lectura al acta anterior de fecha 30 de octubre de 2014, donde se exhorta a las gerencias a que cumplan con presentar sus informes de cumplimiento de ejecución de sus respectivos planes de Control Interno (Evaluación), toda vez que en la reunión de fecha 22 de mayo de 2014 se estableció como acuerdo que las unidades orgánicas entregaran sus informes de resultados "Informes de Evaluación del PISCI", los mismos que son trimestrales y paralelos a la entrega de los informes de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)

A continuación se dio cuenta de las gerencias que han cumplido con presentar su respectiva evaluación:

Hasta el tercer trimestre de 2014: Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Administración Tributaria, Procuraduría Municipal y Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional (a estas 2 últimas les falta de los trimestres anteriores).

Gerencias que han cumplido con presentar hasta el segundo trimestre: Gerencia de Participación Vecinal, Secretaria General, Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gerencia de Autorización y Control.

Gerencias que han presentado su evaluación al primer trimestre: Gerencia de Planificación y Presupuesto y Gerencia de Asesoría Jurídica.

Luego de ello, se señaló las Gerencias que no presentaron su respectiva evaluación y que han fijado fecha de presentación definitiva o avance de trabajo:

- Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información, 23 de diciembre de 2014;
- Gerencia de Planificación y Presupuesto; 30 de diciembre de 2014
- Gerencia de Autorización y Control (3er Trimestre), en enero de 2015;
- Gerencia de Seguridad Ciudadana (3er trimestre), 30 de diciembre de 2014;
- Gerencia de Obras y Servicios Públicos, 30 de diciembre de 2014;
- Gerencia de Desarrollo Humano, 30 de diciembre de 2014.

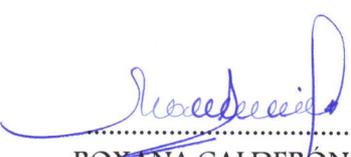
Acto seguido, tal como se acordó en la sesión anterior, respecto de los informes de verificación del Cumplimiento de la Normativa relacionada al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y a la Ley del Silencio Administrativo, se cedió el uso de la palabra al Subgerente de Catastro, David Albuja Mesta, a fin que haga su exposición respecto al procedimiento de atención de los expedientes que tienen asignados plazos muy cortos, tal como lo establece el TUPA.

El señor David Albuja explicó cómo ha estructurado internamente un mecanismo que le permite un mejor control de los plazos de atención, así como los documentos creados y anexados a los expedientes en el Sistema de Gestión Urbana (SGU); lo que ha servido para tener una gestión eficiente en este tema, el mismo que ha sido comentado favorablemente por el Órgano de Control Institucional (OCI), ya que no se han encontrado observaciones en las oportunidades que se le ha examinado su operatividad.

Se acordó que las ayudas visuales de la exposición se proporcionen por correo electrónico a las demás subgerencias que atienden expedientes con plazos perentorios de conformidad al TUPA, para su conocimiento y consideración.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 16:30 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 RIOS
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO



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



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



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



.....
YANIXA HONOR CARBONEL
GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN
INSTITUCIONAL

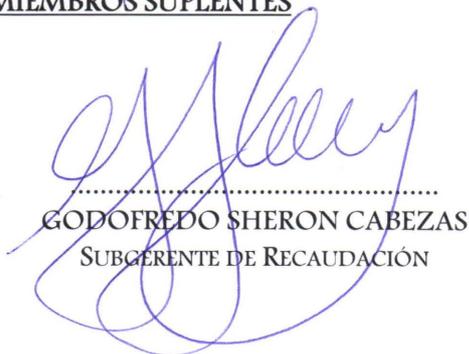


.....
AUGUSTO VEGA GARCIA
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

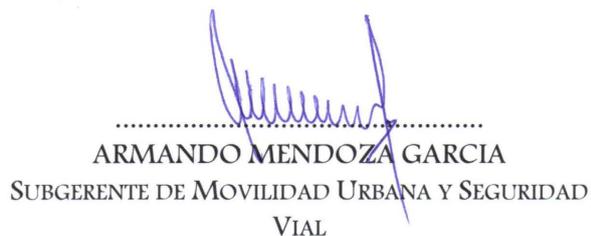


.....
ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

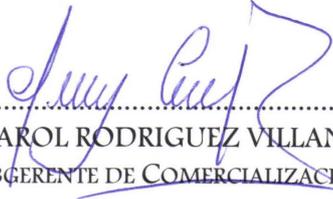
MIEMBROS SUPLENTE



.....
GODOFREDO SHERON CABEZAS
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN



.....
ARMANDO MENDOZA GARCIA
SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD
VIAL



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

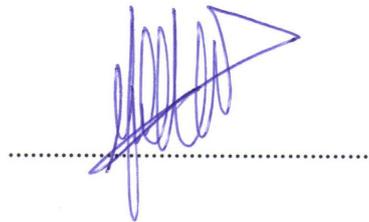


.....
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

OTROS FUNCIONARIOS INVITADOS



.....
MÓNICA AGÜERO DELGADO
SUBGERENTE DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN
TRIBUTARIA



.....
MARIELA GONZALEZ ESPINOZA
PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL



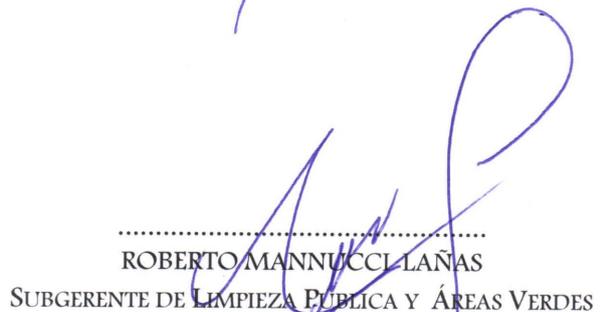
.....
JUAN TAN CANTINETT
SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN



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



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



.....
ROBERTO MANNUCCILLAÑAS
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES



.....
ENRIQUE PASSANO SARAVIA
SUBGERENTE DE SERENAZGO



.....
DAVID ALBUJAR MESTA
SUBGERENTE DE CATASTRO



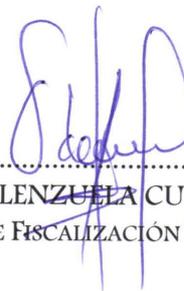
.....
GLORIA CORVACHO BECERRA
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL



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



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



.....
JUAN VALENZUELA CUELLAR
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA



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



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



.....
MARIELA SALAS CHÁVEZ
VEEDOR DEL OCI