

ACTA N° 01-2015-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 29 de Enero del 2015, 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, gerentes y subgerentes de esta Municipalidad; estando presidida la reunión por el Gerente Municipal, Sergio Meza Salazar y actuando como Secretario Técnico, 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 el Presidente dio por iniciada la reunión dando lectura a la Agenda, y disponiendo al Secretario Técnico el desarrollo de la misma que comprendió en hacer de conocimiento lo siguiente:

1. Presentación de los informes de ejecución del Plan de Trabajo 2014

Se dio lectura del acta anterior de fecha 18 de Diciembre 2014, en la parte concerniente a la fijación de plazos para la presentación del informe antes referido, a las gerencias que estaban omisas total y parcialmente, de presentar sus respectivos informes.

Se ha informado que la Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información, Gerencia de Obras y Servicios Públicos y la Gerencia de Autorización y Control ya han cumplido con presentar hasta el 4to trimestre. La Gerencia de Planificación y Presupuesto solicitó un plazo adicional y quedó en presentar su informe el 04 de Febrero 2015.

No han presentado informe alguno; las Gerencias de Desarrollo Humano, Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gerencia de Cultura y Turismo, a quienes se les ha dispuesto exponer su caso ante el Secretario Técnico del Comité, para que reciban el asesoramiento respectivo y adopten las medidas pertinentes para lograr el cumplimiento de la presentación de sus respectivos informes.

Se ha informado que algunas gerencias han presentado sus informes limitándose a fijar el desarrollo de sus actividades dando un porcentaje de cumplimiento, al respecto es de precisar que se debe confrontar las actividades del Plan de Trabajo (PISCI) versus las actividades efectuadas para solucionar la problemática inmersa en dicho Plan de Trabajo, evidenciándose con el sustento adecuado y adjuntando documentos que respalden lo informado. Los informes deben presentarse en físico debidamente firmados, no se aceptan reportes vía correo electrónico.

2. Presentación del Plan de Trabajo (PISCI) para el año 2015

Se ha fijado como fecha de presentación de este Plan de Trabajo para el día lunes 16 de Febrero 2015, para lo cual deben tener en cuenta las siguientes consideraciones.

- Se ha remitido al correo de todas las gerencias, el Informe de Contraloría General que muestra los resultados de la medición por ese Órgano Superior de Control, respecto a la implementación del Sistema de Control Interno en esta entidad. Se

aprecia los puntajes asignados por cada componente de control interno, evidenciándose nuestras fortalezas y debilidades, por lo que debe enfocarse acción prioritaria en las debilidades como el caso del componente Evaluación de Riesgos.

- En el Plan de Control del año 2014 si se han dejado de hacer algunas actividades, retomarlas para considerarlas en el Plan de Trabajo para el 2015.
  - En el componente 5 “Supervisión y Monitoreo” (Informe de Contraloría), el sub componente SC2 “Implantación y Seguimiento de Medidas Correctivas”, no muestra avances dado el estado situacional de la implementación de las recomendaciones (Pendientes y en Proceso), por lo que debe considerarse actividades específicas para superar esta situación y no dejar que se crezca ni que se convierta en una vulnerabilidad para cada gerencia.
3. Como al formular el Plan de Trabajo para el año 2015, se tiene que considerar el diagnóstico de cada gerencia, al igual que todos los riesgos que se presentan en cada unidad orgánica. Se ha dispuesto que todas las gerencias al presentar su Plan de Trabajo 2015, paralelamente hagan entrega también en la misma fecha, de un resumen de su diagnóstico y de la identificación de sus riesgos; Información que ha de permitir hacer los consolidados a nivel de entidad.

No habiendo otro punto que tratar, siendo 17:00 horas, el presidente dio 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



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




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




.....  
FRANKLIN FLORES DOMINGUEZ  
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA




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




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



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



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




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


**MIEMBROS SUPLENTE**



.....  
GODOFREDO SHERON CABEZAS  
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN

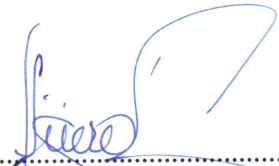


.....  
JUAN VALENZUELA CUELLAR  
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA



.....  
MIGUEL TUESTA CASTILLO  
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

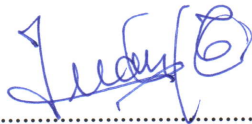
OTROS FUNCIONARIOS INVITADOS



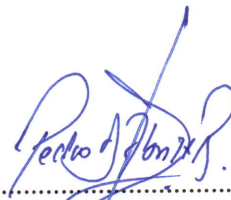
.....  
MÓNICA AGÜERO DELGADO  
SUBGERENTE DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN  
TRIBUTARIA



.....  
ROSANA FERRARI AÑAZGO  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO  
AMBIENTE



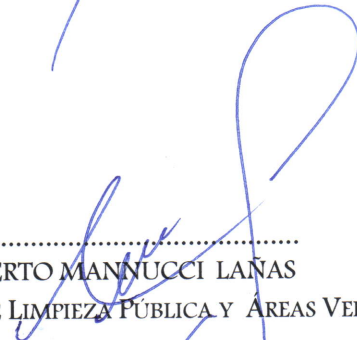
.....  
JUAN TAN CANTINETT  
SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN



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



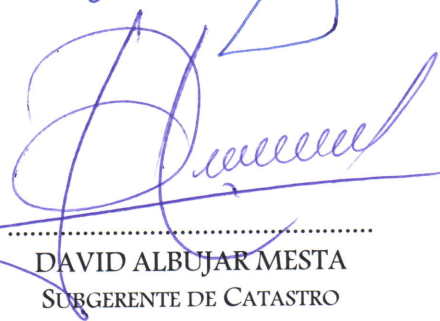
.....  
RAQUEL ORE CANELO  
SUBGERENTE DE OBRAS PRIVADAS



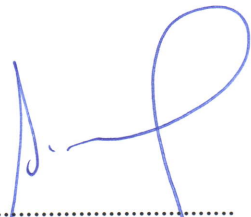
.....  
ROBERTO MANNUCCI LAÑAS  
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES



.....  
ENRIQUE PASSANO SARAVIA  
SUBGERENTE DE SERENAZGO



.....  
DAVID ALBUJAR MESTA  
SUBGERENTE DE CATASTRO



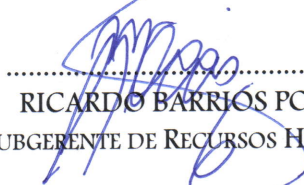
.....  
GLORIA CORVACHO BECERRA  
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL



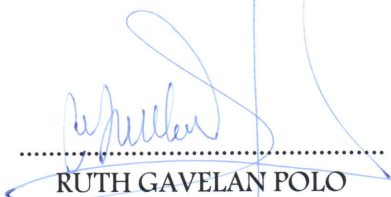
.....  
PEDRO RUIZ CERNA  
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL  
PATRIMONIAL



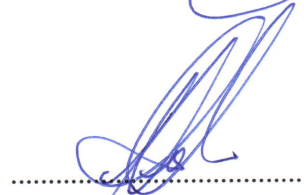
.....  
JUAN MAMANI ROMERO  
SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



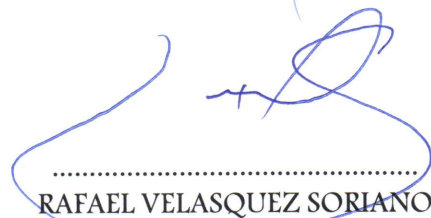
.....  
RICARDO BARRIOS PONCE  
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



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




.....  
XIMENA GIRALDO MALCA  
SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL



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

**OTROS**



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