

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 19 de Febrero 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, Señor Sergio Meza Salazar y actuando como Secretario Técnico el Sr. 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. Reporte de las Gerencias que han cumplido con la presentación de los informes de ejecución del Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno 2014.

Ya cumplieron con su respectiva presentación las gerencias siguientes:

Gerencia de Participación Vecinal, Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, Procuraduría General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Autorización y Control, Gerencia de Obras y Servicios Públicos y Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Falta hacer unas coordinaciones para su cumplimiento total, con las gerencias siguientes:

- Secretaria General y Gerencia de Asesoría Jurídica realizaran las coordinaciones para la presentación en físico de sus respectivos informes.
- La Gerencia de Desarrollo Humano tendrá que hacer modificaciones a su informe presentado, incidiendo en el detalle del cumplimiento de sus actividades.
- A la Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se le ha otorgado un plazo adicional para su presentación hasta fines del mes de Febrero.
- Está pendiente de presentación de sus informes la Gerencia de Cultura y Turismo

2. Se manifestó a los concurrentes, que en reunión anterior de Comité de Control Interno de fecha 29 de Enero 2015, se acordó fijar como plazo de presentación del Plan de Control Interno del año 2015 y el resumen del Diagnóstico y sus principales riesgos actualizados, para el lunes 16 de Febrero del presente año. Al respecto han cumplido con dicha presentación las gerencias siguientes:

- La Gerencia de Seguridad Ciudadana presento su Plan, faltándole el resumen de su diagnóstico y resumen de riesgos.
- Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, faltándole el resumen de su diagnóstico.
- Gerencia de Administración Tributaria.
- Gerencia de Obras y Servicios Públicos

Por lo anteriormente expuesto faltan gerencias que no han presentado aun el Plan de Control Interno 2015, su resumen de Diagnóstico y riesgos actualizados. Por lo que se acordó fijar un plazo adicional que vence el lunes 2 de marzo 2015.

3. Se reitero la invocación a todas las gerencias, a que cumplan con implementar las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional en sus memorandos de Control Interno, Así mismo que se comunicara por escrito las recomendaciones que están pendientes y en proceso de implementación, emergentes de las acciones de Control que se han realizado en esta Municipalidad distrital.
4. Se ha informado a los concurrentes la decisión del Presidente del Comité de Control Interno, de invitar para la próxima reunión de Comité de Control Interno, al nuevo Jefe del Órgano de Control Institucional, a fin de conocer sus prioridades de acción, intercambiar opiniones y coordinar acciones que puedan optimizar la estructura de Control Interno de la entidad.

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

.....
CARLOS CONTRERAS RIOS
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

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

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

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

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

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

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

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

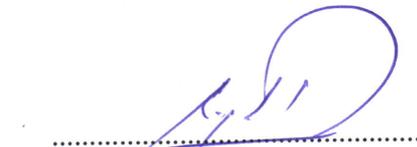
.....
JACOBO RUIZ MARTINEZ
GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL

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

MIEMBROS SUPLENTE

.....
DANIEL SHERON CABEZAS
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN

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

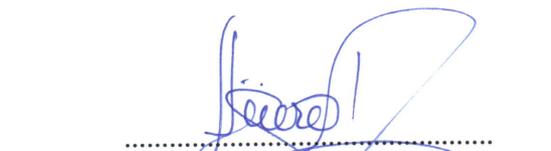


.....
MIGUEL TUESTA CASTILLO
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO



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

OTROS FUNCIONARIOS INVITADOS



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



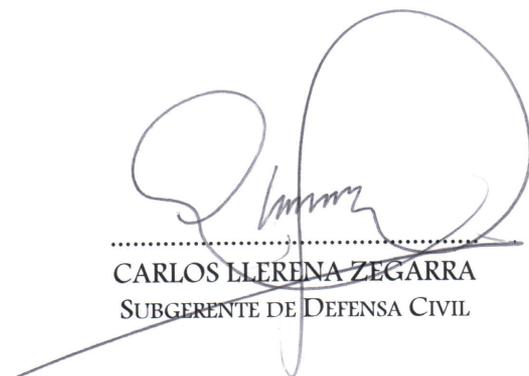
.....
MARIELA GONZALEZ ESPINOZA
PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL



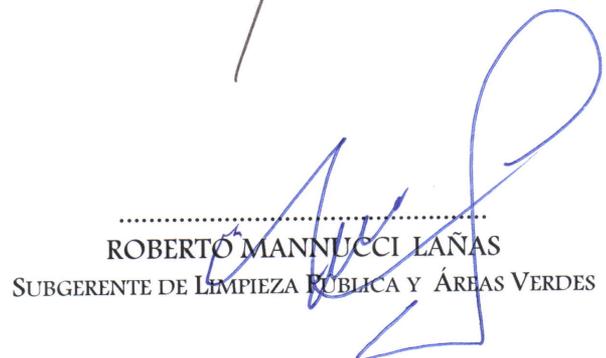
.....
RAQUEL ORE CANELO
SUBGERENTE DE OBRAS PRIVADAS



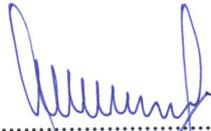
.....
PEDRO ABRILL RÓN CAL
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS



.....
CARLOS LLERENA ZEGARRA
SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL



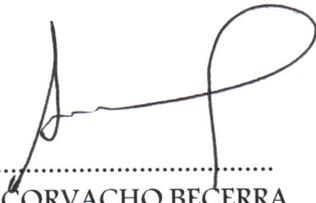
.....
ROBERTO MANNUCCI LAÑAS
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES



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



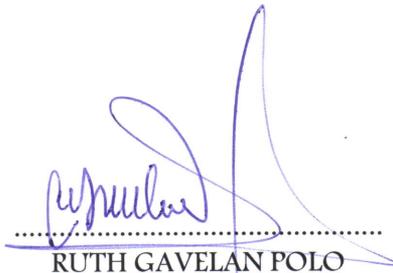
.....
JUAN MAMANI ROMERO
SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



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



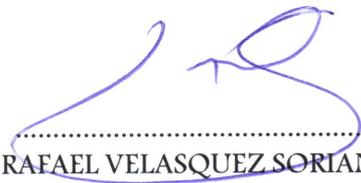
.....
PEDRO RUIZ CERNA
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL



.....
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