

ACTA Nº 007 – 2011-CCI /MMREUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En el Salón de actos de la Municipalidad de Miraflores, siendo las 15:30 horas del día 20 de Octubre del 2011, con la presencia y dirección del Gerente Municipal y Presidente del Comité de Control Interno, Sergio Meza Salazar, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno designados mediante Resolución de Alcaldía Nº 228-2011-ALC/MM, conformado por los gerentes de las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad, abajo firmantes.

El Secretario Técnico del Comité de Control Interno procedió a revisar el Control de Asistencia, encontrándose presente la mayoría de los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno, con excepción de la Gerente de Planificación y Presupuesto y la Secretaria General, Luego el Presidente procedió a dar por iniciada la sesión con la finalidad de desarrollar la Agenda respectiva:

Acto seguido El Presidente del Comité de Control Interno dio cuenta de una reunión de trabajo realizada con personal del Órgano de Control Institucional, quienes han manifestado su preocupación por el elevado numero de recomendaciones de los Informes de sus acciones y actividades de control, que se encuentran pendientes y en proceso de implementación, lo que esta originando cierto envalse que puede ser perjudicial para la buena imagen de esta Municipalidad.

A su turno el Secretario Técnico del Comité de Control Interno expreso la idea que cada Gerencia debe tener un inventario de sus recomendaciones y en caso de que estas sean muchas y muy laboriosas se empiece la implementación formulando un plan de trabajo con metas precisas de cómo se llegara a implementar las recomendaciones, así mismo se les recordó que cada Gerencia ha designado un trabajador representante que se encargara específicamente de los asuntos de medidas correctivas e implementación de recomendaciones de cada Gerencia. Esta persona debe coordinar con la Srta. Janet Rodríguez del OCI encargada de procesar las informaciones que llegue respecto de la implementación de recomendaciones.

Se solicito información al Sr. Rafael Velásquez Soriano Sub Gerente de Racionalización y Estadística, respecto a la actualización del MOF y del MAPRO, habiendo manifestado que el MOF seria aprobado en la segunda o tercera semana de Noviembre del presente año y el MAPRO se aprobaría en el mes de Febrero del año 2012.

Al Sr. Carlos Contreras Ríos, Gerente de Desarrollo Humano, se trasmitió la inquietud del OCI por conocer que acciones esta efectuando la Gerencia en el Programa del Vaso de Leche, para que en las raciones que se reparten se llegue al Valor Nutricional Mínimo, manifestó que se ha tenido una reunión con las Sras. Del Vaso de Leche para llegar a una medición del grado de concentración y que esta tiene que efectuarse en el momento de la elaboración. A su debido tiempo informara al respecto.

Finalmente el Secretario Técnico del Comité de Control Interno informo que en el mes de Noviembre se va a realizar un curso taller en tres días sobre La Administración y Evaluación de

Riesgos, que estará a cargo de un profesor con bastante experiencia docente en la Escuela de Control de la Contraloría General, asistirán como participantes los Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Equipo Funcional, incluyendo todo el personal de la Gerencia de Administración y Finanzas y del Órgano de Control Institucional, se adelanto la necesidad de que se vaya conformando grupos de trabajo para este taller a fin de dar facilidades al profesor y evitar perdida de tiempo en esta conformación de grupos.

Finalmente se pregunto a los miembros del Comité, por si había alguna pregunta o tema que necesite aclaración, lo que no se produjo.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente del Comité de Control Interno, manifestó su agradecimiento por la concurrencia de los gerentes y dio por levantada la Sesión. Firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.



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



.....
ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE
 GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL



.....
GRIMALDO VERA FRANCK
 GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA



.....
JEANETTE PRIETO NORIEGA
 GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL



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




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



.....
JUAN BRICEÑO POMAR
 GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA



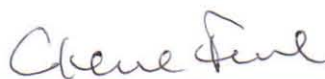
.....
CARLOS CONTRERAS RIOS
 GERENTE DE DESARROLLO HUMANO



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



GLORIA PAU LEON
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CLEMENCIA FERREYROS ALVAREZ CALDERON
GERENTE DE CULTURA

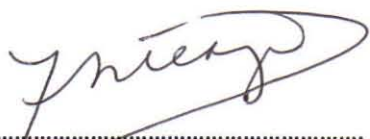


JACOBO RUIZ MARTINEZ
GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL

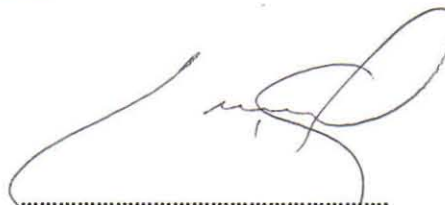


MARIO RONCAL ZOLEZZI
GERENTE DE EDUCACIÓN

MIEMBROS SUPLENTE



MIGUEL ARTEAGA DELGADO
SUB GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN



RAFAEL VELASQUEZ SORIANO
SUB GERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA



SILVIA CABEZAS FIGUEROA
SUB GERENTE DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA



ROBERTO MANNUCCI LAÑAS
SUB GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS



ALEJANDRO PINO GUTIERREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE
CONTROL INTERNO



EULOGIO TESEN CHAPILLIQUEN
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
VEEDOR