

ACTA N° 07-2015-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 09.20 horas del día 24 de Julio 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 funcionarios de esta entidad; estando Presidida la reunión por el Señor Sergio Meza Salazar, Gerente Municipal y actuando como Secretario Técnico el Sr. Alejandro Pino Gutiérrez.

El Presidente del Comité de Control Interno de la Municipalidad inició la reunión dando lectura a la Agenda respectiva, la misma que está referida al cumplimiento de las “Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Ejercicio 2015” y el estado situacional del cumplimiento por parte de las unidades orgánicas en la presentación de su informe de ejecución del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno (PISCI) 2015, por el 1er semestre 2015.

Respecto al primer tema, el Sr. Sergio Meza Salazar, Gerente Municipal y Presidente del Comité de Control Interno, relevo la importancia de unas precisiones que están contenidas en su Memorándum N° 062-2015-GM/MM sobre las Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto por el periodo 2015, tales como:

- Mostro su preocupación y necesidad de no hacer gastos innecesarios y obras cuyos gastos puedan derivarse para el próximo año.
- Están prohibidas las llamadas de teléfonos fijos a teléfonos celulares, se ha efectuado un reajuste de la bolsa de minutos, respecto a los gastos por telefonía se están haciendo estadísticas que permitan conocer que oficina está realizando llamadas a celulares; conocer los gastos de telefonía por oficina y supervisar que no se hagan llamadas personales.
- En lo que respecta a Medidas de Eco eficiencia; la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de Seguridad Interna, viene revisando y apagando las luces al término de las labores administrativas, la Gerencia de Obras y Servicios Públicos tiene que ubicar e independizar ambientes que permitan ahorrar consumo de energía eléctrica, para el caso de determinadas áreas proponer la colocación de interruptores con detector de movimientos. En lo que respecta al consumo de agua la Gerencia de Obras y Servicios Públicos verificará el estado de la grifería y/o inodoros para evitar fugas de agua y eventualmente hacer cambios progresivos de sanitarios que permitan ahorro. Entre los meses de enero o febrero del próximo año se verá el tema de ahorro de agua en los parques y jardines.

- Para el ahorro de combustible se deberá realizar la revisión de la asignación de galones a cada vehículo y la evaluación de su recorrido, para que su provisión de combustible se ajuste estrictamente a la operatividad del servicio.
- El tema del uso del papel tendrá que redefinirse al 100% para el próximo año.
- Se ha observado que cuando un trabajador CAS ya no opera en determinada oficina, se le pone a disposición de la Subgerencia de Recursos Humanos, ese procedimiento legalmente no existe, sino trabaja o no es necesario se debe rescindir el contrato.
- Se conversará en el mes de Diciembre para ver si se puede mejorar las remuneraciones de los trabajadores CAS que no se les mejoró antes (tendría que planificarse en el mes de setiembre), por lo que ya no se debe estar enviando correos a la Gerencia Municipal pidiendo nivelación.
- En las actividades de la Gerencia de Desarrollo Humano, ya se tiene conocimiento de los pagos que se han venido haciendo, ahora en adelante se tiene que buscar más ahorro en los gastos.

Respecto al segundo tema de la agenda, el Secretario Técnico del Comité de Control Interno, dio cuenta de las gerencias que en su mayoría han cumplido con presentar, dentro del plazo señalado como fecha el 15 de Julio del presente año, el informe de ejecución del Plan PISCI al 1er Semestre del 2015, cumpliendo, entre ellas, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Procuraduría Pública Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia de Administración Tributaria, destacándose la Gerencia de Asesoría Jurídica, por haber establecido como lineamiento a seguir, que en las reuniones mensuales propias de la gerencia, se destinen los últimos 20 minutos para tratar asuntos propios de control interno y por otro lado la Gerencia de Administración Tributaria, continúa promoviendo el entorno organizacional favorable que fomente, conductas, valores y prácticas que sensibilicen a los trabajadores en la generación de una cultura de Control Interno.

En el caso de la Gerencia a de Obras y Servicios Públicos, si bien presentó su respectivo informe, éste deberá ser ajustado a los lineamientos que se dieron acompañados con los documentos que sustentan las actividades realizadas.

La Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Autorización y Control, Gerencia de Desarrollo Humano y la Gerencia de Cultura y Turismo, a la fecha no habían cumplido con la presentación del respectivo informe, manifestando que lo realizarían en el más breve plazo.

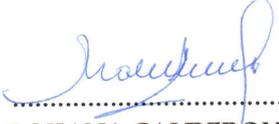
Finalmente, la Sra. Gloria Pau León, Gerente de Administración y Finanzas, presentó una sugerencia para que se realice una charla informativa sobre los cambios de nomenclatura y terminología que se vienen aplicando por el Órgano

de Control Institucional (OCI) en sus acciones de control. Se indicó al Secretario Técnico, que realice las coordinaciones con el Jefe del OCI, y lograr dicho propósito.

No habiendo otro punto que tratar, siendo 10.15 horas, el presidente manifestó su agradecimiento por la concurrencia de los miembros del Comité, 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



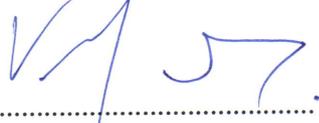
.....  
ROXANA CALDERON CHAVEZ  
SECRETARÍA GENERAL



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



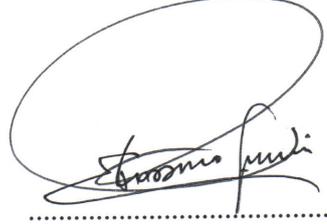
.....  
CARLOS CONTRERAS RIOS  
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO



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



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



.....  
ENRIQUE PASSANO SARAVIA  
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA (E)

4



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



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

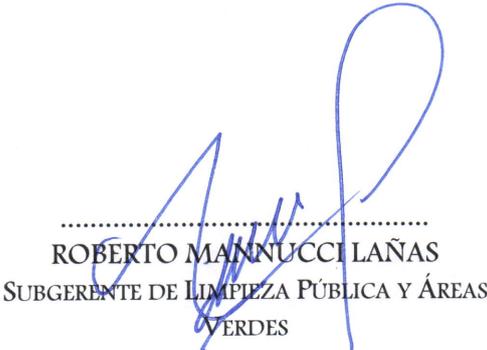


.....  
ERIC PEÑA SANCHEZ  
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN

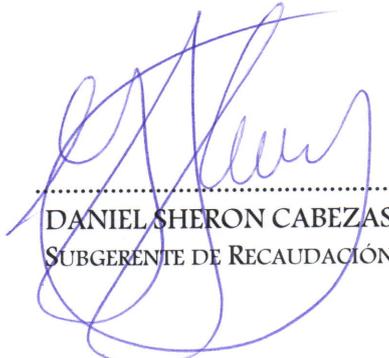


.....  
ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA  
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

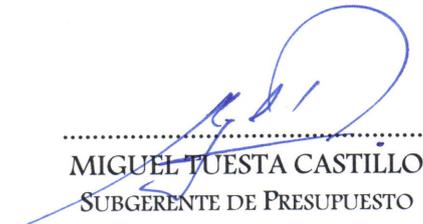
**MIEMBROS SUPLENTE**



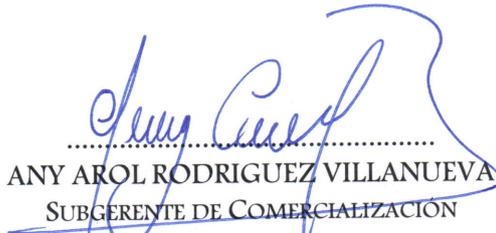
.....  
ROBERTO MANNUCCI LAÑAS  
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS  
VERDES



.....  
DANIEL SHERON CABEZAS  
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN



.....  
MIGUEL TUESTA CASTILLO  
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

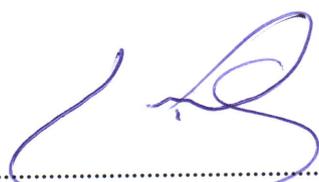


.....  
ANY AROL RODRIGUEZ VILLANUEVA  
SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

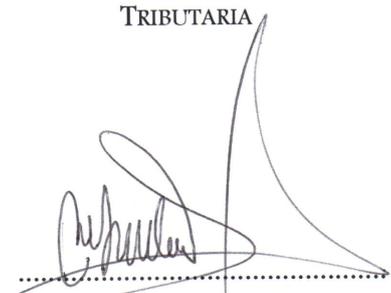
INVITADOS



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



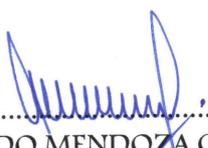
.....  
RAFAEL VELASQUEZ SORIANO  
SUBGERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA



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



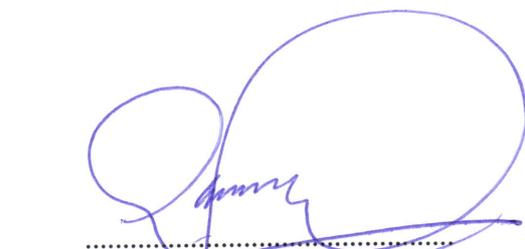
.....  
PEDRO RUIZ CERNA  
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL  
PATRIMONIAL



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



.....  
ENRIQUE PASSANO SARAVIA  
SUBGERENTE DE SERENAZGO



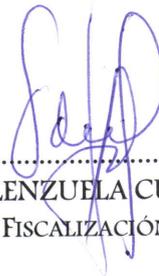
.....  
CARLOS LLERENA ZEGARRA  
SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL



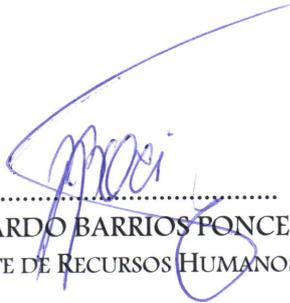
.....  
JUAN TAN CANTINETT  
SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN



.....  
RAQUEL ORE CANELO  
SUBGERENTE DE LICENCIA DE EDIFICACIONES  
PRIVADAS

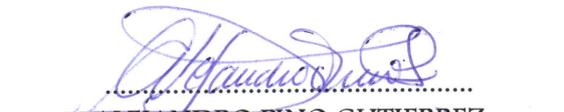


.....  
JUAN VALENZUELA CUELLAR  
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA



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

OTROS



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