

ACTA N° 08-2015-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 24 de Setiembre 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 gerentes y subgerentes de esta municipalidad; estando presidida la reunión por el Gerente Municipal, Sergio Meza Salazar y actuando como Secretario Técnico el señor Alejandro Pino Gutiérrez.

El Presidente del Comité de Control Interno de la Municipalidad inicio la reunión dando lectura a la respectiva Agenda, la misma que está referida a que los integrantes de la presente reunión tomen conocimiento, a través de una lectura resumida y comentada, de la Directiva N° 006-2014-CG/APROD “Ejercicio del Control Simultaneo”, que fue aprobada por Resolución de Contraloría N° 156-2015-CG de fecha 16 de Abril 2015.

Acto seguido se cedió el uso de la palabra al Secretario Técnico del Comité de Control Interno, para que inicie la lectura de la mencionada Directiva del Órgano Superior de Control, exhortándose a los participantes a tomar debida nota de su contenido a efectos de ponerse a buen recaudo y adopten las medidas correspondientes, cuando sus unidades orgánicas sean objeto de una acción de control simultaneo por parte del Órgano de Control Institucional de esta Municipalidad o de parte de la Contraloría General.

De la lectura efectuada y los comentarios que se hicieron al respecto, ha quedado claro que el servicio de control simultaneo se realiza a las actividades de un proceso en curso correspondiente a la gestión de la entidad, con el objeto de alertar oportunamente al Titular de la Entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de los objetivos.

Es un control preventivo que se realiza en función de la materialidad o significancia económica del proceso o la relevancia en función al impacto que tendría una desviación. Tiene tres modalidades; a) La acción simultánea, b) Orientación de oficio y c) La visita de control, todas acabando en un informe al Titular de la entidad y se registran por el órgano encargado de su realización en la herramienta informática establecida por la Contraloría.

Se comentó que en años anteriores de alguna manera se ha estado realizando esta actividad de control simultáneo en sus tres modalidades en diversos procesos que

[Handwritten signatures in blue ink on the left margin]

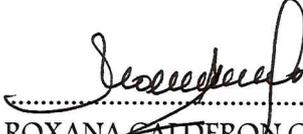
[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]

ha efectuado esta Municipalidad. Finalmente se exhorto a que las unidades orgánicas se adopten las acciones correspondientes orientadas a implementar las recomendaciones del órgano de control que actualmente se encuentran en proceso de implementación o pendientes.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 17.00 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



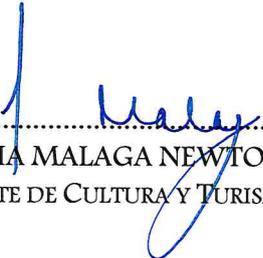
.....
GLORIA PAU LEÓN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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



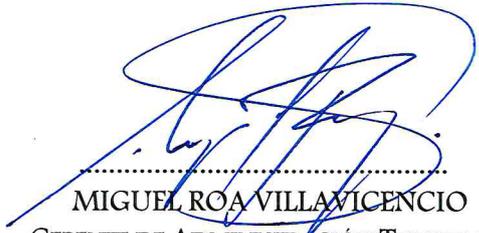
.....
FRANKLIN FLORES DOMINGUEZ
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA



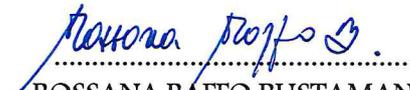
.....
CRISIA MALAGA NEWTON
GERENTE DE CULTURA Y TURISMO



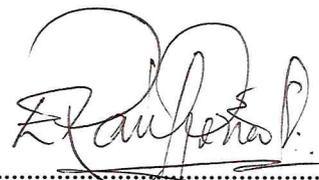
.....
AUGUSTO VEGA GARCIA
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA



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



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



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



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

MIEMBROS SUPLENTE



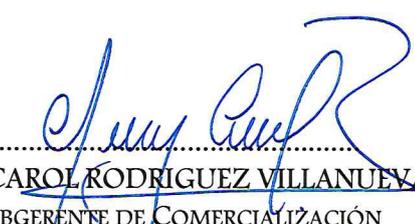
.....
ROBERTO MANNUCCI LAÑAS
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS
VERDES



.....
DANIEL SHERON CABEZAS
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN



.....
MIGUEL TUESTA CASTILLO
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



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



.....
MIGUEL TUESTA CASTILLO
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO (E)

INVITADOS



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



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



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



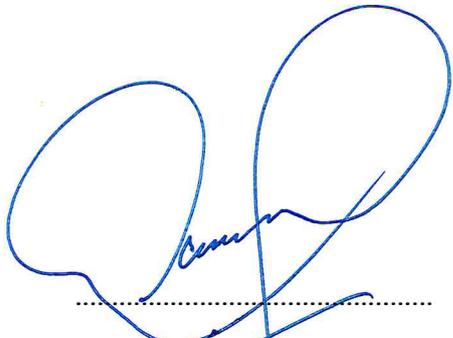
.....
MARIELLA GONZALEZ ESPINOZA
PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL



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

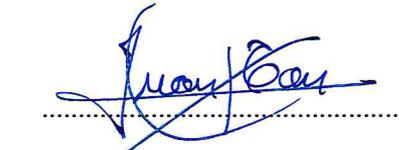


.....
GLORIA CORVACHO BECERRA
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL



.....

CARLOS LLERENA ZEGARRA
SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL



.....

JUAN TAN CANTINETT
SUBGERENTE DE DEPORTE



.....

RAQUEL ORE CANELO
SUBGERENTE DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES PRIVADAS



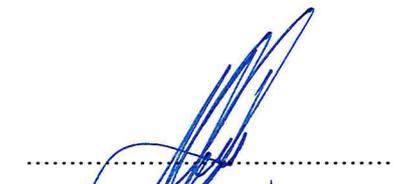
.....

ROXANA FERRARI ANAZGO
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE



.....

DAVID ALBUJAR MESTA
SUBGERENTE DE CATASTRO



.....

XIMENA GIRALDO MALCA
SUBGERENTE DE DESARROLLO
AMBIENTAL



.....

DANTE ABRIL RONCALL
SUBGERENTE DE OBRA OBRAS PÚBLICAS



.....

JESUS MAMANI ROMERO
SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR Y
SOCIAL

OTROS



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