

ACTA N° 009-2015-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 Octubre 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 sub gerentes de esta municipalidad; estando presidida la reunión por el Gerente Municipal, Señor Sergio Meza Salazar.

El Presidente del Comité de Control Interno de la Municipalidad inicio la reunión dando lectura a la agenda respectiva, la misma que estuvo referida a la adopción de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto en el Ejercicio 2015, cuya reformulación se comunicó mediante Memorandum N° 062-2015-GM/MM de fecha 01 de julio 2015, con el propósito de establecer medidas generales sobre recursos humanos, bienes y servicios, eco eficiencia, ahorro de combustible, suministro de agua y luz, útiles de escritorio, papel, tintas y toners, que las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad deben implementar bajo responsabilidad.

En vista de la importancia del tema por su incidencia en la economía de la entidad y su grado de implementación, se dispuso que las unidades orgánicas que se señalan líneas abajo, informen en plazo perentorio sobre las medidas adoptadas de su competencia, tal como sigue:

La Subgerencia de Presupuesto, deberá informar sobre la reformulación del cuadro de necesidades del ejercicio 2015.

La Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información, deberá informar sobre la supervisión del uso de las claves para llamadas a celulares y la reformulación de la asignación de minutos y accesos en las líneas telefónicas, especialmente para llamadas a celulares desde los teléfonos fijos.

La Subgerencia de Obras Públicas, deberá informar sobre la revisión de toda la grifería y/o inodoros en los locales municipales, que pudieran estar causando fuga de agua, presentando un cronograma para el cambio, en lo posible, de caños y/o inodoros con sistema de ahorro de agua o suministro racionado. Así mismo la Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes informara sobre las medidas de control y seguridad para evitar la fuga y desperdicio de agua en los suministros y conexiones instaladas para el riego de áreas verdes del distrito.

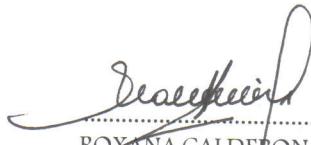
La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, deberá informar sobre el consumo de papel bond y otros útiles de oficina por unidad orgánica, para determinar la real necesidad de cada una de ellas, y reducir la compra y entrega de material en exceso.


La Subgerencia de Recursos Humanos, deberá informar sobre la revisión a las contrataciones de servicios de terceros, proponiendo se prescinda de sus servicios, si se cumplió con el objetivo propuesto de la contratación.


Así mismo dará cuenta de los puestos que quedaron vacantes por programas de reducción de personal, y del cumplimiento en la fecha programada del descanso físico vacacional, para evitar el pago por el derecho descanso físico no gozado.


No habiendo otro punto que tratar, siendo 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.

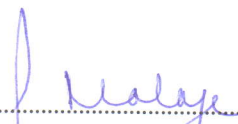
.....
SERGIO MEZA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO


.....
ROXANA CALDERON CHAVEZ
SECRETARÍA GENERAL

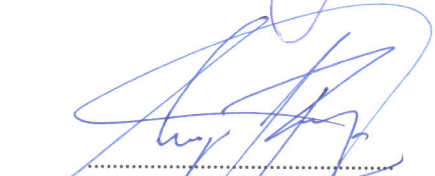

.....
GLORIA PAU LEÓN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

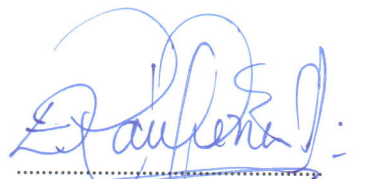

.....
FRANKLIN FLORES DOMINGUEZ
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA



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


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


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

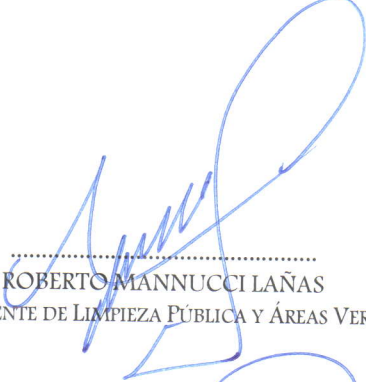

.....
ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


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


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


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

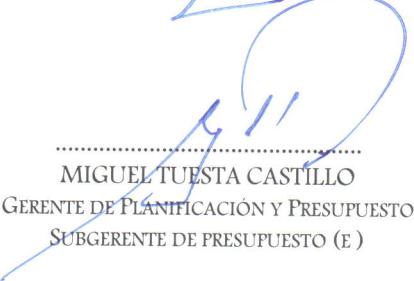
MIEMBROS SUPLENTE



ROBERTO MANNUCCI LAÑAS
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES



DANIEL SHERON CABEZAS
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN



MIGUEL TUESTA CASTILLO
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO (E)



MARIELA GONZALEZ ESPINOZA
PROCURADOR PÚBLICA MUNICIPAL

INVITADOS



MÓNICA AGÜERO DELGADO
SUBGERENTE DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA



RICARDO BARRIOS PONCE
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS




RUTH GAVELAN POLO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



DANTE ABRILL RONCALL
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS



ARMANDO MENDOZA GARCIA
SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL



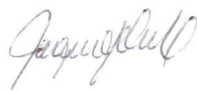
GLORIA CORVACHO BECERRA
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL



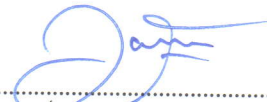
CARLOS LLERENA ZEGARRA
SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL



JUAN TAN CANTINETT
SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN




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



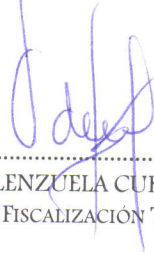
.....
JESÚS MAMANI ROMERO
SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR
SOCIAL



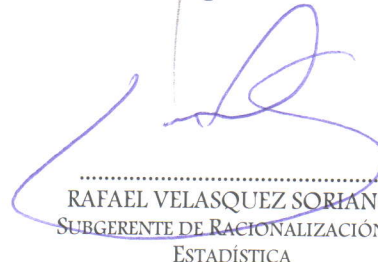
.....
DAVID ALBUJA MESTA
SUBGERENTE DE CATASTRO



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



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



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