

ACTA N° 010-2015-CCI/MMREUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco N° 400- Miraflores, siendo las 15:30 horas del día 03 de diciembre 2015, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital 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 entidad, estando presente en la reunión el Gerente Municipal, señor Sergio Meza Salazar, en calidad de Presidente del Comité de Control Interno.

El Presidente del Comité de Control Interno inicio la reunión dando lectura a la agenda respectiva, la misma que estuvo referida al balance anual de las acciones encaminadas a la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, tales como:

- Plan Anual de Trabajo del 2015
- Plan Anual de Trabajo del 2016
- Informes de Ejecución del Plan de Trabajo del 2015

Acto seguido, con respecto al Plan Anual de Trabajo del 2015, el Secretario Técnico del Comité informo sobre las Unidades Orgánicas que cumplieron con la presentación del respectivo plan, destacando que las fechas de presentación son disimiles y en algunos casos muy desfasados en el tiempo. Señalando que Unidades Orgánicas, no cumplieron con dicha presentación y sus implicancias que pueden surgir cuando se realice la evaluación respectiva. El Presidente del Comité de Control Interno dispuso que las Unidades Orgánicas omisas a dicha presentación regularicen o presenten un informe señalando las limitaciones que tuvieron para no cumplir con dicha obligación.

Respecto a Plan Anual de Trabajo 2016, establecieron que las Unidades Orgánicas para que puedan superar las limitaciones expuestas en el desarrollo de sustento del punto 1, deben presentar su respectivo Plan de Trabajo del año 2016, incluyendo el diagnóstico actualizado y su mapa de riesgos dentro del plazo que vence el 30 de Diciembre del 2015. Estos planes deberán ser consolidados en uno solo a nivel de entidad, el mismo que deberá ser aprobado por el Alcalde, para su remisión al Órgano de Control Institucional y la Contraloría General de la República.

En relación a la Ejecución del Plan de Trabajo del 2015, el Secretario Técnico del Comité procedió a informar sobre las Unidades Orgánicas que habían cumplido o no con la presentación de sus correspondientes informes trimestrales.

El Presidente del Comité tomo como acuerdo que la presentación del informe de ejecución del IV trimestre 2015 vence a fines de Enero del 2016. Por esta única vez a las Unidades Orgánicas que no han presentado aún su informe por el III trimestre, lo pueden hacer conjuntamente con el que respecta al IV trimestre 2015.

Finalmente, en la estación preguntas, la Gerente de Administración y Finanzas, ratifico lo manifestado por el Secretario Técnico, en el sentido, que en el Proyecto de Ley de

Presupuesto de la República para el año 2016, se estipula la obligatoriedad de implementar el Sistema de Control Interno en las entidades del Estado dándose un plazo determinado.

No habiendo otro punto que tratar, siendo 16.15 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

Rossana Raffo B.
.....
ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE
GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

Gloria Pau Leon
.....
GLORIA PAU LEON
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Crisia Malaga Newton
.....
CRISIA MALAGA NEWTON
GERENTE DE CULTURA Y TURISMO

Eric Peña Sanchez
.....
ERIC PEÑA SANCHEZ
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

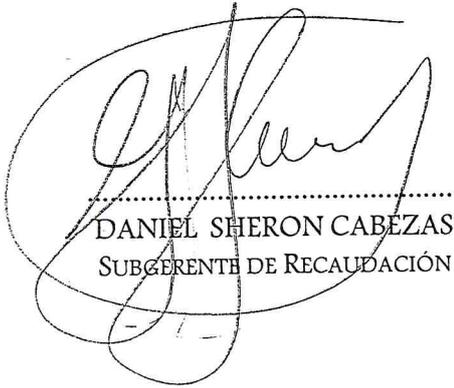
Franklin Flores Dominguez
.....
FRANKLIN FLORES DOMINGUEZ
GERENTE DE ASESORIA JURÍDICA

Augusto Vega Garcia
.....
AUGUSTO VEGA GARCIA
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

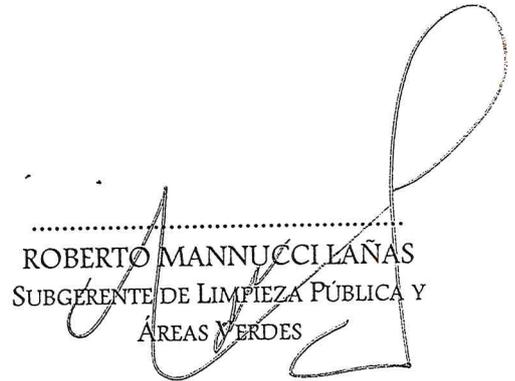
Yanixa Honor Carbonel
.....
YANIXA HONOR CARBONEL
GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Alejandro Moreno Bocanegra
.....
ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MIEMBROS SUPLENTE



.....
 DANIEL SHERON CABEZAS
 SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN



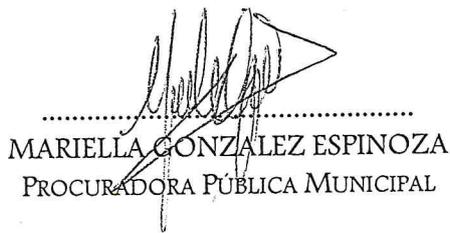
.....
 ROBERTO MANNUCCI LAÑAS
 SUBGERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA Y
 ÁREAS VERDES



.....
 MIGUEL TUESTA CASTILLO
 SUBGERENTE DE PRESUPUESTO



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

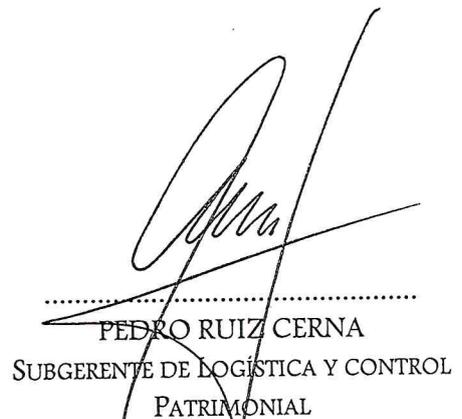


.....
 MARIELLA GONZALEZ ESPINOZA
 PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL

OTROS FUNCIONARIOS INVITADOS



.....
 FERNANDO MONTOYA BARDALES
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



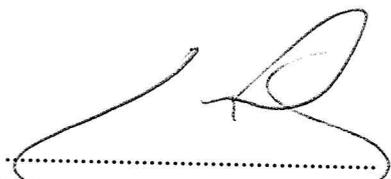
.....
 PEDRO RUIZ CERNA
 SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL
 PATRIMONIAL

Handwritten notes and signatures in the left margin, including a vertical line and several illegible signatures.

Handwritten notes and signatures in the right margin, including a vertical line and several illegible signatures.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

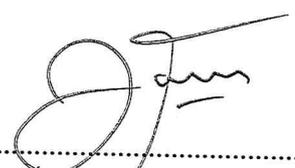
Handwritten signature at the bottom right of the page.



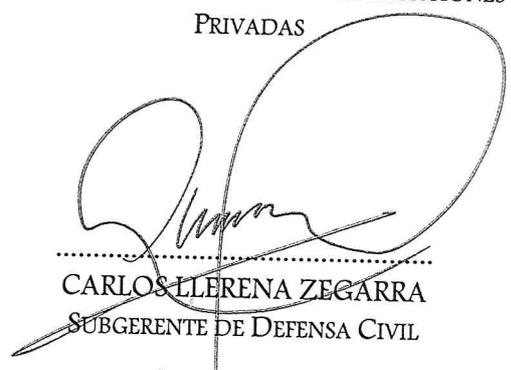
RAFAEL VELASQUEZ SORIANO
SUBGERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y
ESTADÍSTICA



RAQUEL ORE CANELO
SUBGERENTE DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES
PRIVADAS



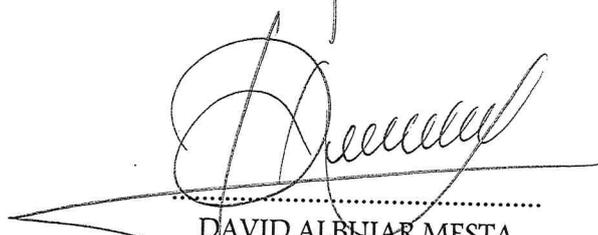
JESUS MAMANI ROMERO
SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



CARLOS LLERENA ZEGARRA
SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL



RICARDO BARRIOS PONCE
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



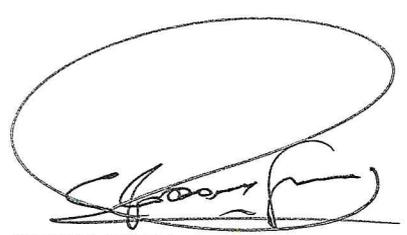
DAVID ALBUJA MESTA
SUBGERENTE DE CATASTRO



JUAN VALENZUELA CUELLAR
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA



ROXANA FERRARI AÑAZCO
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE



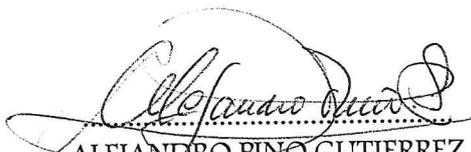
ENRIQUE PASSANO SARAVIA
SUBGERENTE DE SERENAZGO

[Vertical list of handwritten marks and signatures on the left margin]

[Vertical list of handwritten marks and signatures on the right margin]

[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]

OTROS


ALEJANDRO PINO GUTIERREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE
CONTROL INTERNO