

ACTA N° 002-2016-CCI/MM

REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 15.00 horas del día 18 de Febrero 2016, En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco N° 400 – Miraflores, con la presencia de la Presidenta del Comité de Control Interno (e), Arquitecta Rossana Raffo Bustamante, se reunieron, para participar en la charla de orientación sobre Control Interno, los integrantes del Comité de Control Interno designados mediante Resolución de Alcaldía N° 228-2011-ALC/MM, conformado por los gerentes y sub gerentes de las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad abajo firmantes. También participaron como invitados Gerentes y Subgerentes de las restantes unidades orgánicas, así como personal técnico designados por algunas gerencias.

Luego de la verificación de la asistencia de los miembros integrantes, titulares y suplentes, Presidenta del Comité de Control Interno (e), dio por iniciada la reunión dando la bienvenida a la funcionaria de la Contraloría General de República Srta. Milagros Boggiano Ybarburu del Departamento de Control Interno de ese organismo superior de control.

Acto seguido la precitada funcionaria de Contraloría desarrollo su exposición enfatizando que el Control Interno es un instrumento de gestión que sea utiliza para proporcionar una garantía razonable del cumplimiento de los objetivos de la entidad. La estructura de control interno es el conjunto de los planes, métodos, procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la Dirección, que posee una entidad para ofrecer una garantía razonable que se cumplan los objetivos.

Recordó que el control interno está compuesto por cinco componentes interrelacionados y el desarrollo de cada uno de ellos. Igualmente hizo mención a las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas mediante RC. N° 320-2006 NCI, como marco de referencia en materia de control interno, para proteger y conservar los recursos de la entidad, controlar la efectividad y eficiencia de las operaciones. También detallo las Normas de control interno para una cultura de integridad, transparencia y responsabilidad de la función pública, así como las normas de control interno ambiental.

Respecto a la evaluación de la estructura de control interno de esta entidad, manifestó que estamos dentro del promedio de las entidades, en un porcentaje no muy alto y que deberíamos impulsar para mejorar, especialmente en el campo de los procesos transversales que comprende a varias gerencias. Anuncio que pronto saldrá una nueva Directiva de Contraloría para desarrollar la implementación del control interno, con el uso de cuestionarios que deberá responderse y que éstos para ser aceptados deben tener la validación del Órgano de Control Institucional.

Al finalizar su exposición se pasó a la estación de preguntas por los asistentes, las mismas que fueron respondidas ampliamente por la expositora, manifestando finalmente que


hace entrega al Secretario Técnico del Comité, un CD con material bibliográfico conteniendo las Normas de Control Interno y Medición de la implementación del Sistema de Control Interno en el Estado, instrumento que se encuentra a disposición de los funcionarios.


Finalmente la Arquitecta Rossana Raffo Bustamante, agradeció por su exposición a la Srta Milagros Boggiano Ybarburu , funcionaria de la Contraloría General de la República e hizo entrega de un Diploma de reconocimiento, a nombre de la entidad.


No habiendo otro punto que tratar, siendo 17.00 horas, la presidenta 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.

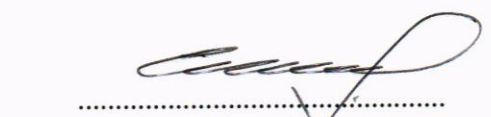


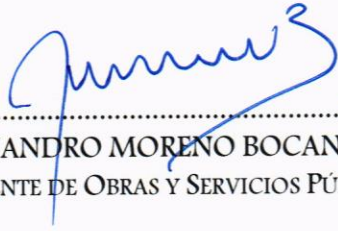
ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (E)

  
ROXANA CALDERON CHAVEZ  
SECRETARIA GENERAL

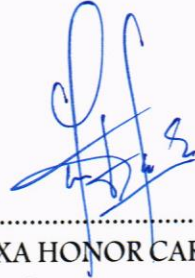
  
JACOBO RUIZ MARTINEZ  
GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL

  
ERIC PEÑA SANCHEZ  
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN

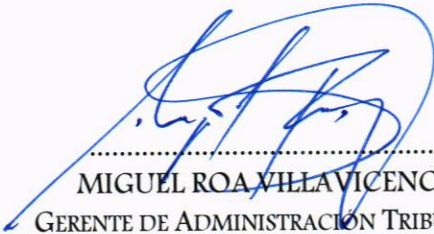
  
GLORIA PAU LEÓN  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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



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

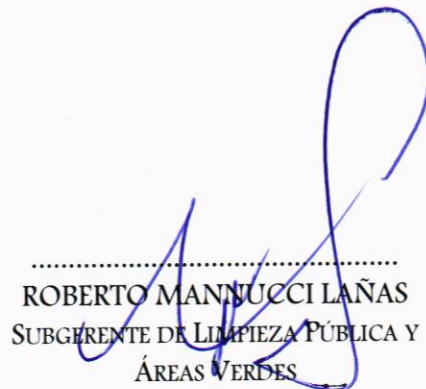


.....  
MIGUEL ROA VILLAVICENCIO  
GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

**FUNCIONARIOS SUPLENTE:**



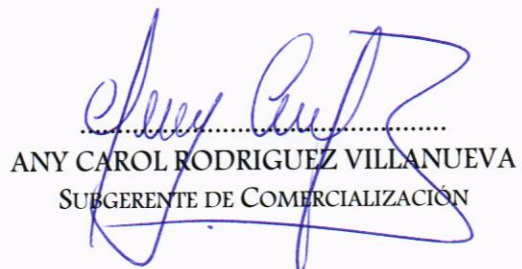
.....  
DANIEL SHERON CABEZAS  
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN



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



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



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

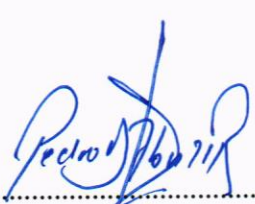
FUNCIONARIOS INVITADOS



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



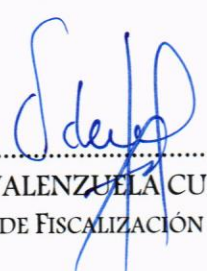
.....  
PEDRO RUIZ CERNA  
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL  
PATRIMONIAL



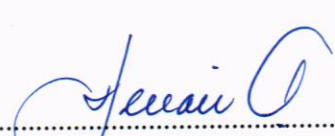
.....  
DANTE ABRILL RÓNICAL  
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS



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



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



.....  
ROXANA FERRARI AÑAZGO  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO  
AMBIENTE



.....  
ENRIQUE PASSANO SARAVIA  
SUBGERENTE DE SERENAZGO

OTROS



ALEJANDRO PINO GUTIERREZ  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE  
CONTROL INTERNO