

ACTA N° 003-2016-CCI/MM

REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 10.00 horas del día 15 de Marzo 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 Sensibilización sobre Gestión por Procesos en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública”, los integrantes del Comité de Control Interno designados mediante Resolución de Alcaldía N° 228-2011-ALC/MM, conformado por los funcionarios de las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad abajo firmantes. También participaron como invitados funcionarios de las restantes unidades orgánicas, así como personal profesional y técnico designados por las respectivas gerencias.

Luego del registro de la asistencia de los miembros integrantes, titulares y suplentes e invitados, se dio inicio al evento con las palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Roxana Calderón Chávez, Secretaria General de la Municipalidad, a la Srta. Bianca Martínez Malqui y Sr. José Luis Cerrón Argandoña expositores provenientes de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. (PCM)

Acto seguido la Dra. Bianca Martínez Malqui inicio su exposición sobre el Contexto de los cambios y la problemática de la administración pública peruana, el proceso de reforma integral, destacando los temas que comprende la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional)

A su turno el Ingeniero José Luis Cerrón Argandoña, desarrollo la terminología referida a Procesos, Gestión por Procesos con sus principales diferencias entre el enfoque Funcional y el enfoque de Procesos, sus principios orientadores y beneficios de su implementación. Así mismo destaco como se clasifican los procesos, el Mapa de Procesos, sus diferentes niveles y como medir, analizar, evaluar y mejorarlos con indicadores, metas. Finalmente estableció las etapas de la implementación de Gestión por Procesos, el grado de avance e institucionalización en la entidad.

Terminadas las exposiciones de los funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros, antes mencionados se pasó a la estación de preguntas, las mismas que fueron absueltas debidamente por los expositores.

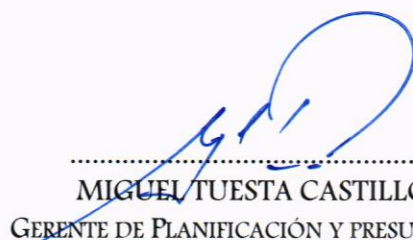
Finalmente, siendo las 13.30 horas, la Arquitecta Rossana Raffo Bustamante en representación del Gerente Municipal y Presidenta del Comité de Control Interno de la Municipalidad, hizo uso de la palabra para agradecer a los expositores por su brillante intervención e hizo entrega de Diplomas de reconocimiento, a nombre de la entidad. Igualmente se expresó palabras de agradecimiento por la concurrencia de los miembros del Comité y demás funcionarios, profesionales y Técnicos invitados dando por levantada la reunión; firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.

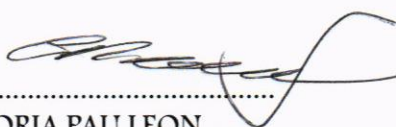

.....
ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE

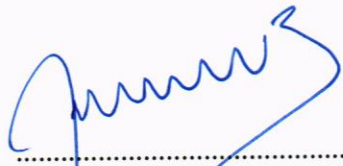
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (E)


.....
ROXANA CALDERON CHAVEZ
SECRETARIA GENERAL



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


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

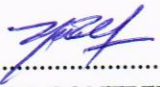

.....
GLORIA PAU LEON
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



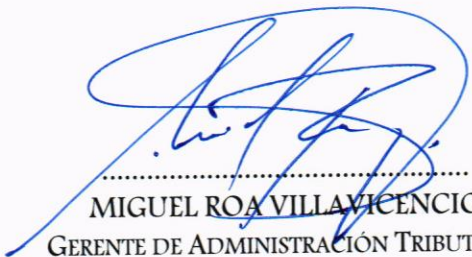
.....
ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS




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



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



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

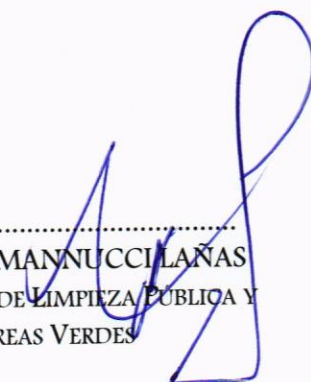


.....
FRANKLIN FLORES DOMINGUEZ
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

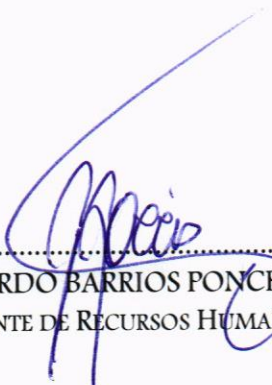
FUNCIONARIOS PARTICIPANTES:



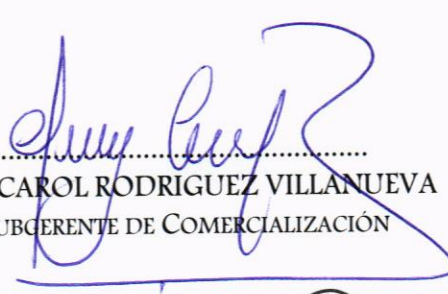
.....
DANIEL SHERON CABEZAS
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN



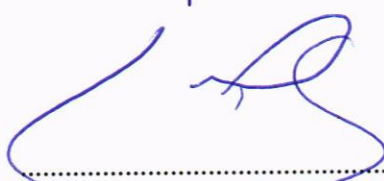
.....
ROBERTO MANNUCCI LAÑAS
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA Y
ÁREAS VERDES



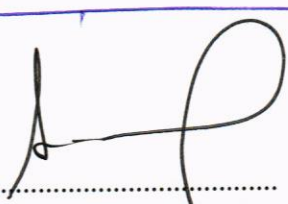
.....
RICARDO BARRIOS PONCE
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



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



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




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


FUNCIONARIOS INVITADOS




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



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



.....
DANTE ABRILL RONCAL
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS



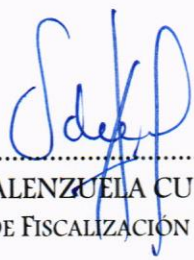
.....
RAQUEL ORE CANELO
SUBGERENTE DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES
PRIVADAS



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



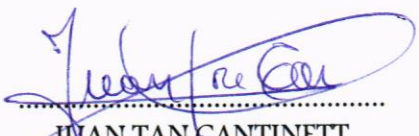
.....
XIMENA GIRALDO MALCA
SUBGERENTE DE DESARROLLO AMBIENTAL



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



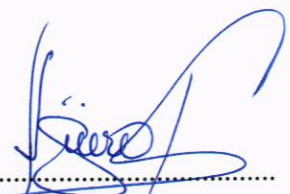
.....
ROXANA FERRARI AÑAZGO
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE




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



.....
ENRIQUE PASSANO SARAVIA
SUBGERENTE DE SERENAZGO



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



.....
JEUS MAMANI ROMERO
SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



.....
DAVID ALBUJAR MESTANZA
SUBGERENTE DE CATASTRO

OTROS



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