

ACTA N° 003-2016-CCI /MM

REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 11.30 horas del día 19 de Julio de 2016, en la oficina de la Gerencia Municipal, sito en Av. Larco N° 400 – Miraflores, se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno designados con Resolución de Alcaldía N° 222-2016-A/MM, el mismo que estuvo presidido por el señor Sergio Meza Salazar y actuando como Secretario Técnico el señor Miguel Tuesta Castillo.

Luego del registro de la asistencia de los miembros titulares, el presidente del Comité dio inicio a la reunión solicitando un informe de los avances sobre acuerdos tomados en la última reunión del Comité.

Al respecto, el señor Miguel Tuesta Castillo, Secretario Técnico del Comité de Control Interno, dio a conocer las acciones realizadas respecto de los acuerdos tomados en la reunión anterior y que fueron establecidas en el Acta N° 002-2016-CCI/MM.

En este sentido, dio a conocer lo siguiente:

- Punto N° 01, informó que la Subgerencia de Racionalización y Estadística había cumplido con remitir el Proyecto de Reglamento de Comité de Control Interno, el mismo que será remitido a cada uno de los miembros del Comité para su revisión.
- Punto N° 02, informó que mediante correo electrónico de fecha 24 de junio del presente año, solicitó a cada Gerente y Subgerente la designación de un coordinador de Control Interno a fin de que interactúen con el Comité.
- Punto N° 03, señaló que la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial llevó a cabo la contratación de una empresa para la evaluación de la cultura ética en la Municipalidad de Miraflores.
- Punto N° 04, informó que la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno por cada unidad orgánica de la Municipalidad se dará inicio luego de la capacitación a los coordinadores designados.
- Punto N° 05, informó que mediante Memorándum cursado a las Gerencias de Comunicaciones e Imagen Institucional y Sistemas y Tecnologías de la Información solicitó la actualización permanente de la información de Control Interno en el Portal de Transparencia de la Municipalidad.

- Punto N° 06, informó que mediante correo electrónico de fecha 24 de junio del presente año, se remitió a los Gerentes y Subgerentes la Directiva N° 013-20136-CG/GPROD.

60
157.
A continuación y luego del informe correspondiente por parte del señor Miguel Tuesta, el Presidente del Comité solicito a los demás miembros la revisión del Proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno con la finalidad de proceder a su aprobación, asimismo solicito mayor detalle respecto de proceso de implementación del Sistema de Control Interno.

Al respecto, la señora Gloria Pau explicó los avances que la Gerencia de Administración y Finanzas y sus respectivas Subgerencias tenían en materia de Control Interno, así mismo pudo explicar el trabajo que han venido realizando en estos meses.

Acto seguido, el señor Eric Peña señalo que debería diseñarse una plantilla única a fin de que todas las unidades orgánicas realicen la identificación de sus principales procesos bajo un mismo formato.

Luego del debate establecido y la revisión de los avances mostrados por la señora Gloria Pau, los miembros titulares del Comité de Control Interno arribaron a los siguientes acuerdos:

1. Revisar el Proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno remitido por el secretario Técnico.
2. Solicitar a la Subgerencia de Racionalización y Estadística la elaboración de un formato único con la finalidad de determinar los principales procesos por cada unidad orgánica.
3. Invitar a personal de la Gerencia de Administración y Finanzas a efectos de que participe en los talleres que se realizaran sobre Gestión por Procesos, con la finalidad de que puedan contribuir con su experiencia en el desarrollo de este trabajo.

No habiendo más temas que tratar, el señor Sergio Meza Salazar, en calidad de Presidente del Comité de Control Interno, agradeció la participación de los miembros titulares del Comité y dio por terminada la reunión a las 12:15 p.m.



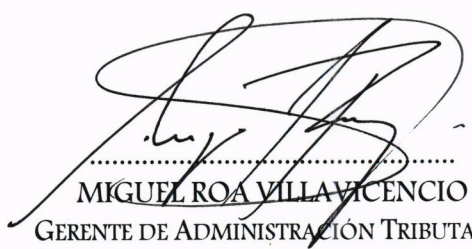
.....
SERGIO MEZA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



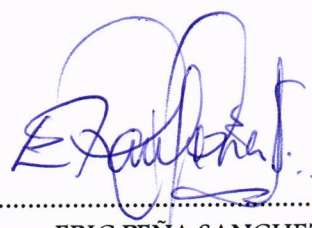
.....
MIGUEL TUESTA CASTILLO
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



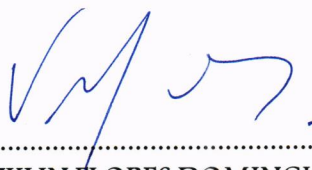
.....
GLORIA PAU LEÓN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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



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



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