


ACTA N° 006-2016-CCI/MM


REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 11.30 horas del día 24 de Octubre 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. Asistió como invitado el señor Pedro Ruiz Cerna, Subgerente de Logística y Control Patrimonial

Luego del registro de la asistencia de los miembros titulares, el presidente del Comité dio inicio a la sesión comunicando que el motivo de la misma era escuchar la exposición y tomar conocimiento sobre los procedimientos empleados por el Subgerente de Logística y Control Patrimonial, para el cumplimiento de la actividad N° 3: Elaboración del Plan de Trabajo para implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública.

Al respecto, el Subgerente de Logística y Control Patrimonial, señor Pedro Ruiz Cerna, informo lo siguiente:

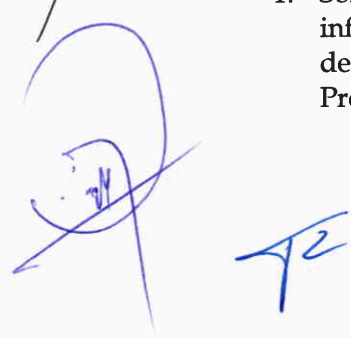
- 
- Con fecha 12 de octubre de 2016, la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, remitió vía correo electrónico a la Contraloría General de la República (metacontrolinterno@contraloria.gob.pe), el proyecto de Plan de Trabajo sobre el cumplimiento de la Meta 17 referida a la Implementación del Control Interno (Fase Planificación) en el Proceso de Contratación Pública.
  - Seguidamente señalo que a la fecha se está a la espera de la respuesta por parte de la Contraloría General de la República, del correo enviado el día 12 de octubre del presente año, con el que se envió el proyecto de Plan de Trabajo para conocer sus observaciones y/o sugerencias.
  - Con la respuesta que llegue de la Contraloría General de la República se procederá, de ser el caso, a hacer correcciones y se establecerán las coordinaciones para la elaboración definitiva, su revisión y presentación ante el Titular de la entidad.



Luego de finalizada la exposición del Subgerencia de Logística y Control Patrimonial señor Pedro Ruiz Cerna, el señor Sergio Meza Salazar Presidente del Comité de Control Interno hizo algunas precisiones, relacionadas a plazos de presentación de la información (remisión de actas de sesiones de CCI) y también acerca de las actividades complementarias de difusión que tienen que efectuarse.




Acto seguido los miembros del Comité de Control Interno arribaron a los siguientes acuerdos:

1. Solicitar al Subgerente de Racionalización y Estadística la presentación de la información que se tiene a la fecha sobre los procesos identificados en cada una de las unidades orgánicas de la Municipalidad, en el marco de la Gestión por Procesos.
- 

2. Solicitar que Subgerente de Logística y Control Patrimonial, presente un proyecto de exposición sobre todo los procedimientos empleados en la META 17 "Implementación del Control Interno (Fase Planificación) en el Proceso de Contratación Pública para el personal de la Municipalidad. De tal forma que sirva como capacitación y se replique en los procesos que cada Jefe de Unidad orgánica establezca.
3. Solicitar a los Gerentes y Subgerentes el estado situacional de las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional y Sociedades de Auditoría Externa, las cuales contaban con plazo de presentación.


No habiendo más temas que tratar, el señor Sergio Meza Salazar en calidad de Presidente del Comité de Control Interno, agradeció la participación del señor Pedro Ruiz y de los miembros titulares del Comité, dando por terminada la sesión.



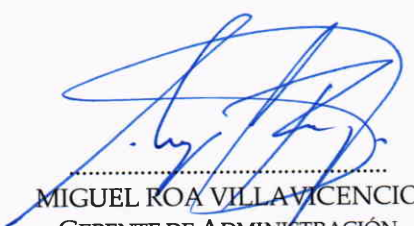
.....  
SERGIO MEZA SALAZAR  
PRESIDENTE  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO




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



.....  
GLORIA PAU LEON  
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