

**ACTA N° 003-2017-CCI/MM**  
**REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Siendo las 10.00 horas del día 07 de Marzo de 2017, en el Concejillo de la Municipalidad de Miraflores, 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 solicitó al Secretario Técnico, informar respecto de los puntos de la agenda.

**Miguel Tuesta Castillo, Secretario Técnico del Comité de Control Interno**, informó que la Gerencia de Planificación y Presupuesto durante los meses de enero y febrero del presente año, había llevado a cabo talleres de capacitación sobre Sistema de Control Interno y Gestión por Procesos a nivel institucional, los temas que se abordaron en estos talleres estuvieron referidos principalmente a la Fase de Planificación del Sistema de Control Interno y a la Introducción de la Gestión por Procesos a Nivel Institucional. Estos talleres contaron con la participación de los funcionarios y colaboradores de la Municipalidad, quienes han participado de manera activa y han presentado progresivamente sus avances. La realización de los talleres de capacitación tiene como finalidad elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo. Además agregó que durante el mes de abril se estaría culminando con la elaboración de los documentos antes mencionados a fin de que estos sean revisados por el Comité para su correspondiente aprobación.


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 10:46 a.m.

  
.....  
SERGIO MEZA SALAZAR  
PRESIDENTE DEL 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

**ANEXO ACTA N° 03-2017-CCI/MM**  
**AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, en el marco del proceso de implementación del Control Interno ha llevado a cabo una serie de capacitaciones a nivel Institucional, que pertenece a la Etapa I dentro de Acciones Preliminares en materia de la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

Durante el desarrollo de los talleres se contó con la presencia del Secretario Técnico del Comité de Control Interno, señor Miguel Tuesta Castillo y también con la presencia del señor Alejandro Pino, en representación de la Gerencia Municipal, quienes llevaron a cabo los talleres con la participación de funcionarios y coordinadores de cada unidad orgánica de la Municipalidad de Miraflores, con la finalidad de llevar a cabo la implementación del Sistema de Control Interno.

Los talleres desarrollados tuvieron como agenda los siguientes puntos:

- Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) a todas las Unidades Orgánicas.
- Gestión por Procesos.
- Asesoría personalizada para la implementación del Sistema de Control Interno.

Estos talleres dieron inicio con las palabras del señor Miguel Tuesta Castillo, Gerente de Planificación y Presupuesto quien en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Control Interno, agradeciendo la participación de los funcionarios y coordinadores en el taller de sensibilización y capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Miraflores, señalando al mismo tiempo que a partir de la fecha habrá un mayor compromiso en la Implementación de este Sistema puesto que permitirá a la Municipalidad a cumplir los objetivos institucionales, hacer un adecuado uso de los recursos, mejorar las destrezas de los gestores públicos y por ende, optimizar la gestión pública.

Los talleres continuaron con la sensibilización y capacitación mediante la presentación de un video acerca de la importancia de implementar en la Municipalidad Distrital de Miraflores, el Sistema de Control Interno.

Seguidamente, el señor Antonio Vigo dio inicio a la exposición señalando los principales lineamientos para llevar a cabo la implementación del Sistema de Control Interno, optimizar la mejora de los procedimientos del área y las acciones que se deben tener en cuenta para contar con una política de administración de riesgos a través de un análisis de factores que afectan el desarrollo, los cuales deben ser priorizados y se encuentren relacionados con un Plan de Trabajo y en función de ello, realizar el control interno debido a través de una gestión de procesos, orientada a resultados.

A su turno, la señora Norma Cabrera, Especialista en Procesos de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, menciono algunos lineamientos que se debería tomar en cuenta para comenzar a implementar la metodología de gestión de procesos a través de la elaboración de fichas y así, lograr realizar los flujogramas para hacer las medidas correctivas en sus procedimientos.

Finalizado el taller, el señor Miguel Tuesta, Gerente de Planificación y Presupuesto, conjuntamente con el señor Alejandro Pino señalaron los principales puntos a considerar para realizar de la manera más adecuada la Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad de Miraflores.

Asimismo, señaló que durante el proceso de implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Miraflores, la Gerencia de Planificación y Presupuesto iba a realizar asesorías personalizadas para la correcta implementación.

Se adjunta:

- Fotografías tomadas durante el desarrollo de las actas en las que participaron los Funcionarios y coordinadores que asistieron a la Inducción del Sistema de Control Interno y la Gestión de Procesos.
- La lista de asistencia de los Funcionarios y coordinadores que asistieron a la Inducción del Sistema de Control Interno y la Gestión de Procesos.
- Las presentaciones para la implementación del Sistema de Control Interno y la Gestión de Procesos elaborada por la Gerencia de Planificación y Presupuesto para las Unidades Orgánicas.

El día 02.02.2017 se realizó la inducción a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.



El día 13.02.2017 se realizó la inducción a la Gerencia de Desarrollo Humano



El día 13.02.2017 se realizó la inducción a la Gerencia de Autorización y Control



El día 14.02.2017 se realizó la inducción a la Gerencia de Administración Tributaria



El día 15.02.2017 se realizó la inducción a la Gerencia de Obras y Servicios Públicos



El día 16.02.2017 se realizó la inducción a la Gerencia de Obras y Servicios Públicos



El día 16.02.2017 se realizó la inducción a la Gerencia de Planificación y Presupuesto

AC



El día 17.02.2017 se realizó la inducción a la Gerencia de Seguridad Ciudadana



El día 23.02.2017 se realizó la inducción a las siguientes Unidades Orgánicas:

- Gerencia Municipal
- Secretaria General
- Procuraduría Pública Municipal
- Gerencia de Participación Vecinal
- Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información



El día 28.02.2017 se realizó la inducción a las siguientes Unidades Orgánicas:

Gerencia de Asesoría Jurídica  
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional



El día 01.03.2017 se realizó la inducción a la Gerencia de Administración y Finanzas.