

**ACTA N° 005-2017-CCI/MM**  
**REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Siendo las 10.00 horas del día 31 de mayo de 2017, en la Oficina de la Gerencia Municipal, sito en Av. Larco N° 400 - Miraflores, se reunieron los miembros 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 el motivo de la sesión era dar a conocer a los integrantes del Comité los avances respecto del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la Municipalidad de Miraflores; así como los resultados de la evaluación efectuada por el Órgano de Control Institucional (OCI) al Sistema de Control Interno, que actualmente viene implementando la Entidad, realizando la siguiente exposición señalando que la Municipalidad se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Control Interno, para ello, la Entidad ha cumplido con el desarrollo de la Etapa I, referida a las Acciones Preliminares y que son:

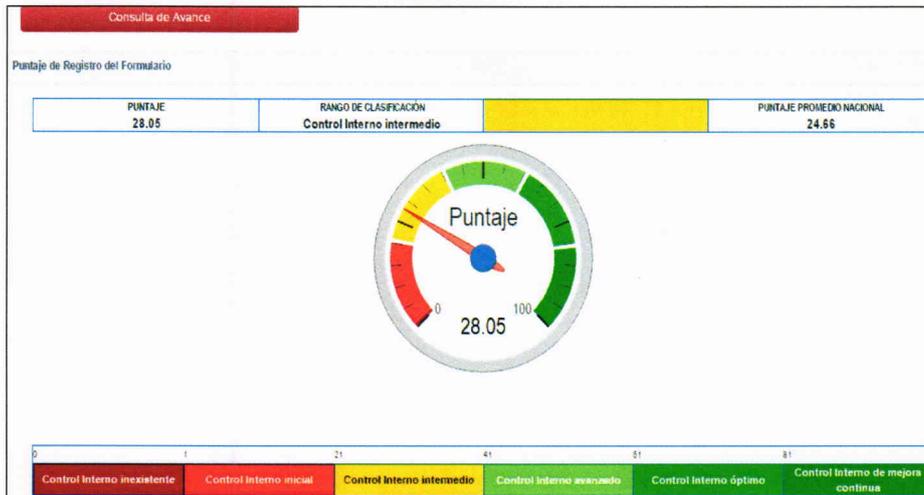
1. Suscripción del Acta de Compromiso.
2. Conformación del Comité de Control Interno
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno.

Asimismo, informó que actualmente se viene desarrollando las actividades correspondientes a la Etapa II "Identificación de Brechas", la cual está referida a:

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.
5. Realizar el diagnóstico del SCI.

De otra parte, puso en conocimiento del Comité, que el Órgano de Control Institucional (OCI) había realizado una evaluación al Sistema de Seguimiento y Evaluación de Control Interno de la Municipalidad, asignando a la Entidad una puntuación de 28.05 de un total de 100 puntos, puntaje que ubica actualmente al Sistema de Control Interno de la Municipalidad, en el rango de clasificación de Control Interno Intermedio. (VER GRÁFICO N° 01)

GRÁFICO N° 01



Durante la exposición, se precisó que los componentes que muestran una menor puntuación son: Evaluación de Riesgos y Supervisión. (VER GRAFICO N° 02)

GRAFICO N° 02

AMBIENTE DE CONTROL (25 / 25)	100 %	49.60	Verde
EVALUACIÓN DE RIESGOS (5 / 5)	100 %	8.00	Rojo
ACTIVIDADES DE CONTROL (14 / 14)	100 %	41.43	Verde
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (7 / 7)	100 %	40.00	Amarillo
SUPERVISIÓN (3 / 3)	100 %	13.33	Rojo

\* Agrupo los elementos que no tienen asignado principios de CI  
\*\* Agrupo los ítems que no tienen asignado normas de CI

Leyenda de Rangos de Calificación

Rango de Calificación	Color
Control Interno inexistente	Rojo
Control Interno inicial	Naranja
Control Interno intermedio	Amarillo
Control Interno avanzado	Verde claro
Control Interno óptimo	Verde
Control Interno de mejora continua	Verde oscuro

Finalizada la exposición, el Presidente del Comité solicitó a los demás miembros emitir sus respectivas opiniones.

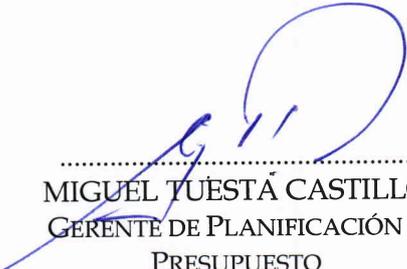
**Gloria Pau León, Gerente de Administración y Finanzas en calidad de miembro del Comité** señaló que si bien existen esfuerzos por parte de los miembros del Comité por llevar a cabo los trabajos para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad, también era necesaria la participación de los demás funcionarios de la Municipalidad, y por ello sería importante darles a conocer los resultados de esta evaluación, ello con la finalidad de sensibilizarlos y darles a conocer la importancia del Control Interno en la Entidad.

**Sergio Meza Salazar, Presidente del Comité de Control Interno**, manifestó que no existiendo otra intervención por parte de los demás miembros del Comité, y recogiendo la recomendación de la señora Gloria Pau solicitó al Secretario Técnico dar a conocer a todos los funcionarios los resultados de la evaluación al Sistema de Control Interno, el día 08 de junio del presente año a horas 15:30 pm.

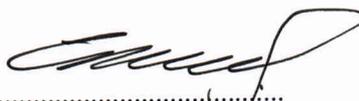
No existiendo más temas que tratar, el señor Sergio Meza Salazar, en calidad de Presidente del Comité de Control Interno, agradeció la participación de los miembros titulares del Comité y dio por terminada la reunión a las 10:32 a.m.



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



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



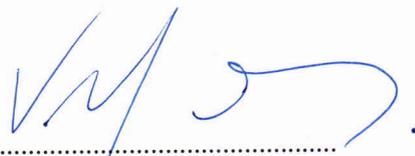
.....  
GLORIA PAU LEÓN  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS



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



.....  
ERIC PEÑA SÁNCHEZ  
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA  
DE LA INFORMACIÓN



.....  
FRANKLIN FLORES DOMÍNGUEZ  
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA