

ACTA N° 010-2017-CCI/MM
REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 10.00 horas del día 30 de Noviembre 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 de Control Interno 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 es tratar los siguientes puntos:

1. Implementación del Sistema de Control Interno a nivel Institucional (Fase de Planificación).

- a. Verificar si las Actas de Compromiso Individuales han sido suscritas por la Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Gerente de Administración y Finanzas.
- b. Dejar constancia en la presente reunión a través del Acta de sesión la aprobación del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno, por parte del titular de la Municipalidad Distrital de Miraflores.
- c. Emitir el reporte de Evaluación correspondiente a las acciones preliminares (Etapa I - Fase de Planificación) debidamente sustentado, firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.

2. Fase de ejecución de la Meta 21 "Implementación del Control Interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública", del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2017.

Respecto al segundo punto, el Secretario Técnico hizo una presentación en Power Point, en relación a la fase de ejecución del Plan de Trabajo de la Meta 21, la misma que forma parte de la presente Acta.


Asimismo, el Secretario Técnico dio a conocer al Comité las acciones desarrolladas por la Gerencia de Planificación y Presupuesto respecto a la ejecución de las actividades (del 01 al 06) de la Meta 21, "Implementación del Control Interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública", señalando lo que:

- Las actividades del 01 al 06 han sido desarrolladas teniendo como objetivo la implementación del control interno en los procesos de presupuesto público y contratación pública de la Municipalidad.
- Se han implementado de manera satisfactoria las actividades programadas en la guía para el Cumplimiento de la Meta 21, las mismas que se encuentran debidamente sustentadas y que adjunta al presente.

Acto seguido, y habiendo sustentado el Secretario Técnico cada uno de los puntos materia de la agenda establecida en la sesión de la fecha, los miembros del Comité de Control Interno acordaron lo siguiente:

1. Encargar al Secretario Técnico del Comité el archivo de las Actas de compromiso individuales de la Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Gerente de Administración y Finanzas.
2. Encargar al Secretario Técnico del Comité, a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto el cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno dentro de los plazos establecidos en coordinación con las unidades orgánicas de la Municipalidad.
3. Respecto a la Meta 21 "*Implementación del Control Interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública*", el Comité de Control Interno deberá presentar ante el titular de la entidad las acciones de implementación del Control Interno en los procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública, en el más breve plazo. a más tardar el día 30 de noviembre del presente año.
4. Solicitar al Secretario Técnico el registro de la información correspondiente en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República.

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 10:35.

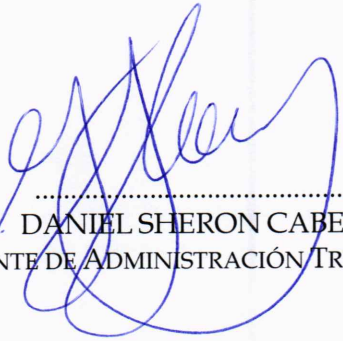

.....
SERGIO MEZA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



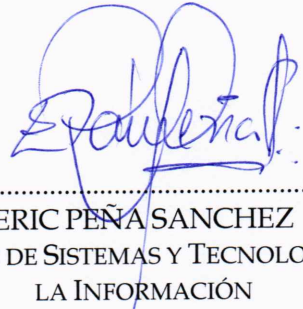
.....
MIGUEL TUESTA CASTILLO
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO



.....
SOFIA RIOS ROSALES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



.....
DANIEL SHERON CABEZAS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (E)



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

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