

ACTA N° 002-2018-CCI /MM

REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 15:00 horas del día 25 de Abril de 2018, 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, y con la justificación de la inasistencia de Eric Peña Sánchez, 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 (CCI), informó que el motivo de la sesión es tratar el siguiente punto:

1. Avances en la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) a nivel Institucional (Fase de Ejecución).
 - a. Presentación de las acciones ejecutadas a la fecha del Plan de Trabajo del SCI a nivel Institucional.
 - b. Presentación del cuestionario a nivel Institucional.

Respecto al primer punto de la agenda, indicó que el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas se viene cumpliendo al cronograma establecido, sin embargo se debe poner mayor énfasis a la gestión de riesgos y la gestión por procesos a nivel institucional. Sobre el segundo punto de la agenda, indicó que de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo del SCI de la Entidad, se debe realizar el cuestionario propuesto con la finalidad de fomentar un mayor compromiso con el horizonte Institucional y el Sistema de Control Interno.

Acto seguido, y habiendo sustentado el Secretario Técnico del CCI 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 CCI, a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas dentro de los plazos establecidos en coordinación con las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Asimismo, se debe priorizar acciones que permitan tener mejores avances en los temas de gestión de riesgos y gestión por procesos.
2. Encargar al Secretario Técnico del CCI, a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto la ejecución y monitoreo del cuestionario a nivel institucional.
3. 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, agradece la participación de los miembros titulares del Comité y dio por terminada la reunión a las 15:40.



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



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



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



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



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