

REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco N° 400 - Miraflores, siendo las 18:00 horas del día 06 de diciembre de 2011, con la presencia del Alcalde de Miraflores, señor Jorge Muñoz Wells, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno de la Municipalidad de Miraflores designados mediante Resolución de Alcaldía N° 228-2011-ALC/MM, el mismo que se encuentra conformado por los funcionarios abajo firmantes; estando presidida la reunión por el Gerente Municipal, señor Sergio Meza Salazar, y actuando como Secretario Técnico el señor Alejandro Pino Gutiérrez.

Acto seguido, el Secretario Técnico procedió a circular el Registro de Control de Asistencia, encontrándose presente los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno; destacándose la participación del personal de la Gerencia de Administración y Finanzas y de la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, quienes actúan en calidad de invitados, dándoseles la bienvenida correspondiente.

Luego de ello, el presidente dio por iniciada la reunión con la finalidad de desarrollar la agenda prevista; dando saludo y bienvenida al señor Jorge Sotomayor Casas, quien ofrecerá tres charlas a las personas presentes en esta reunión, las cuales conforman el Curso Taller "Administración y Evaluación de Riesgos", previstas para los días 6, 7 y 14 de diciembre del presente año.

El señor Alcalde manifestó su complacencia por el desarrollo del curso taller, haciendo una exhortación a todos para trabajar con bastante esmero y mucha transparencia, haciendo hincapié que no habrá tolerancia alguna a los actos de corrupción, deseando muchos éxitos en el desarrollo del curso taller, el mismo que redundará en beneficio de la municipalidad, dando por iniciado el evento cediendo la palabra al expositor.

A su turno, el señor Jorge Sotomayor Casas inició su primera exposición con los antecedentes y generalidades de la Administración y Evaluación de Riesgos, detallando la base legal y cuáles son las fases del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno, solicitando a los concurrentes que se identifiquen numéricamente para saber la cantidad de participantes en el curso taller.

En el desarrollo de la exposición se acudió a ayudas visuales relacionadas al tema, enfatizando los objetivos del Control Interno y las Normas de Control Interno aprobadas por la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, haciendo participar a los asistentes con preguntas y opiniones, enfatizándose en los 5 componentes del Control Interno, tales como: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control Gerencial, Información y Comunicación, y Supervisión.

Siendo las 20:00 horas, se dio por terminada la primera exposición programada, citándose a los presentes para el día siguiente a la misma hora a fin de continuar con el curso taller.

Así, siendo las 18:00 horas del día 7 de diciembre de 2011, en el mismo lugar, se prosiguió con el Curso Taller "Administración y Evaluación de Riesgos", dándose inicio a la segunda charla a cargo del expositor Jorge Sotomayor Casas, quien hizo un recuento de lo tratado el día anterior y prosiguió explicando la metodología COSO y el Proceso de Gestión de Riesgos, enfatizando en las etapas de la Evaluación de Riesgos, tales como: Planeamiento y Gestión de Riesgos, Identificación de Riesgos, Valoración de los Riesgos (Matriz de Probabilidad/Impacto), y Respuesta al Riesgo (evitar el riesgo, reducir o mitigar el riesgo, transferir o compartir el riesgo y aceptar el riesgo).

A continuación, el expositor solicitó la conformación de grupos para desarrollar trabajos grupales respecto a la identificación y evaluación de riesgos, para lo cual se propaló un video de demostración del trabajo grupal y exposición realizado en otra entidad, dándose las indicaciones para que los trabajos sean expuestos en la siguiente reunión, a la cual todos quedaron citados.

De esta forma, siendo las 18:00 horas del día 14 de diciembre de 2011, en el mismo lugar, se prosiguió con el Curso Taller "Administración y Evaluación de Riesgos", dándose inicio a la tercera y última charla a cargo del expositor Jorge Sotomayor Casas, en la cual se realizaron las exposiciones de los trabajos grupales, de acuerdo al siguiente detalle:

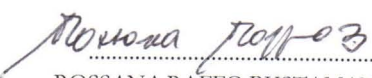
- Primer grupo: exposición a cargo del señor Roberto Mannucci Lañas,
- Segundo grupo: exposición a cargo de la señora Gloria Pau León,
- Tercer grupo: exposición a cargo del señor Gilberto Hoces Huerta, y

- Cuarto Grupo: exposición a cargo del señor Paul Valenzuela Antich.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 20:00 horas, el presidente manifestó su agradecimiento por la concurrencia de los miembros del comité, y de manera especial a los colaboradores presentes y al expositor Jorge Sotomayor Casas, dando por levantada la reunión; firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.



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



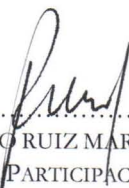
.....
ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE
GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL



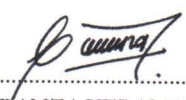
.....
MIGUEL ROA VILLAVICENCIO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



.....
JEANETTE PRIETO NORIEGA
GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN
INSTITUCIONAL



.....
JACOBO RUIZ MARTINEZ
GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL



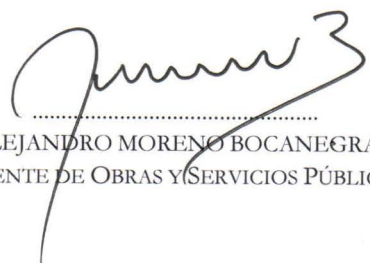
.....
JAVIER CARRANZA VERAMENDI
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN



.....
JUAN BRICEÑO POMAR
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA



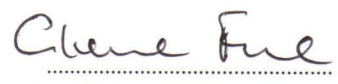
.....
CARLOS CONTRERAS RIOS
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO



.....
ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

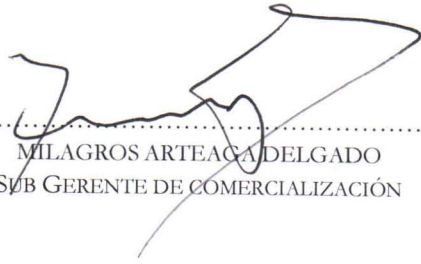


.....
GLORIA PAU LEON
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

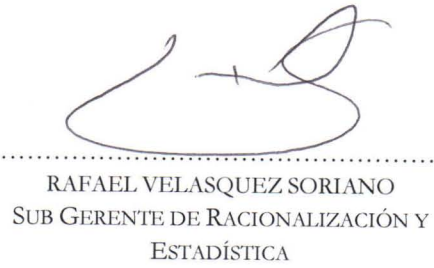


.....
CLEMENCIA FERREYROS ALVAREZ CALDERON
GERENTE DE CULTURA

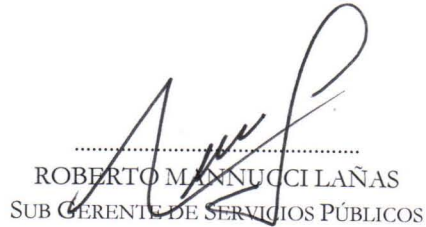
MIEMBROS SUPLENENTES



MILAGROS ARTEAGA DELGADO
SUB GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

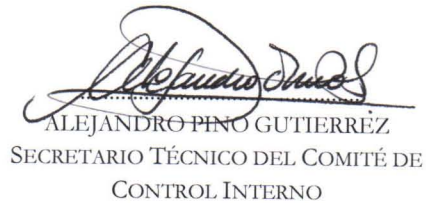


RAFAEL VELASQUEZ SORIANO
SUB GERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y
ESTADÍSTICA



ROBERTO MANUUCI LAÑAS
SUB GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS

OTROS



ALEJANDRO PINO GUTIERREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE
CONTROL INTERNO



EULOGIO TESEN CHAPILLIQUEN
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
VEEDOR

La visación y suscripción del presente documento, como veedor, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el control posterior a cargo del S.N.C.