

ACTA N° 001 – 2012-CCI /MM

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 17:00 horas del día 16 de febrero de 2012, 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 la mayoría de los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno, con excepción del Gerente de Obras y Servicios Públicos, el Gerente de Asesoría Jurídica, el Gerente de Educación y el Gerente de Desarrollo Humano; 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 correspondiente.

En este estado, se destacó la importancia de culminar con las exposiciones sobre la Identificación y Evaluación de Riesgos por parte de los grupos que quedaron pendientes de exponer, toda vez que ello va a permitir obtener un banco de riesgos que será de mucha utilidad cuando se realice el diagnóstico de la municipalidad.

También se remarcó la necesidad de impulsar con mayor dedicación la implementación de las recomendaciones provenientes de los informes de Acciones de Control, tanto del Órgano de Control Institucional (OCI) así como de la Sociedad de Auditoría Externa, para minimizar el alto número de recomendaciones que se encuentran en situación de pendientes y en proceso de implementación.

Seguidamente, se procedió con la exposición de los trabajos pendientes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Grupo de la Subgerencia de Finanzas: exposición a cargo de la señora Ruth Gavelan Polo,
- Grupo de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial: exposición a cargo del señor Pedro Ruiz Cerna, y
- Grupo de la Subgerencia de Racionalización y Estadística: exposición a cargo del señor Rafael Velásquez Soriano y la señora Carmen Mancilla Laguna.

Dado el tiempo avanzado, se postergó para otra oportunidad la repetición de la exposición del grupo conformado por el Órgano de Control Institucional, que está referido al seguimiento de medidas correctivas e implementación de recomendaciones; el mismo que por su importancia se ha considerado pertinente repetirlo y ampliarlo para tenerlo como una herramienta de trabajo en la gestión de atención a los informes de control.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 18:00 horas, el presidente manifestó su agradecimiento por la concurrencia de los miembros del comité, y de manera especial a los colaboradores presentes, 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*  
.....  
ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE  
GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

*Miguel Roa Villavicencio*  
.....  
MIGUEL ROA VILLAVICENCIO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

*Jeanette Prieto Noriega*  
.....  
JEANETTE PRIETO NORIEGA  
GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN  
INSTITUCIONAL

*Jacobo Ruiz Martínez*  
.....  
JACOBORUIZ MARTINEZ  
GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL

*Javier Carranza Veramendi*  
.....  
JAVIER CARRANZA VERAMENDI  
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN

*Juan Briceño Pomar*  
.....  
JUAN BRICEÑO POMAR  
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

*Carlos Contreras Ríos*  
.....  
CARLOS CONTRERAS RIOS  
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

*Alejandro Moreno Bocanegra*  
.....  
ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA  
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

*Gloria Pau León*  
.....  
GLORIA PAU LEÓN  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*Clemencia Ferreyros Álvarez Calderón*  
.....  
CLEMENCIA FERREYROS ALVAREZ CALDERON  
GERENTE DE CULTURA

MIEMBROS SUPLENTE

*Milagros Arteaga Delgado*  
.....  
MILAGROS ARTEAGA DELGADO  
SUB GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN


*Rafael Velásquez Soriano*  
.....  
RAFAEL VELASQUEZ SORIANO  
SUB GERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y  
ESTADÍSTICA

*Roberto Mannucci Lañas*  
.....  
ROBERTO MANNUCCI LAÑAS  
SUB GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS

OTROS



ALEJANDRO PINO GUTIERREZ  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE  
CONTROL INTERNO



.....  
EULOGIO TESEN CHAPILLIQUEN  
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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.