

ACTA N° 004- 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 19 de abril 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.

Luego de ello, el presidente dio por iniciada la reunión con la finalidad de desarrollar la agenda correspondiente, la misma que consiste en la adopción de las medidas correctivas y la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes del Órgano de Control Institucional y de la Sociedad de Auditoría Externa.

A continuación, el presidente cedió el uso de la palabra a la señora Janet Rodríguez Peña, del OCI, quien expuso su preocupación por este tema, debido a la cantidad de recomendaciones pendientes y en proceso de implementación que existen a la fecha, las mismas que se van incrementando en la medida que se emiten nuevos informes de control, siendo que su disminución no es significativa, lo que denota que las Gerencias y Subgerencias no han asumido plenamente las acciones de implementación.

A su turno, el secretario técnico informó que se va a adoptar una nueva forma de trabajo conjunto entre las unidades orgánicas y la representante del Órgano de Control Institucional, a fin de acentuar las coordinaciones y hacer uso del apoyo ofrecido por el citado órgano con la finalidad de tener un mayor número de recomendaciones totalmente implementadas. Así, se harán evaluaciones del avance efectuado en forma mensual, para lo cual el OCI ha enviado por correo electrónico a todas las Gerencias y Subgerencias el detalle de las recomendaciones pendientes y en proceso de implementación; precisándose que en próxima reunión se hará entrega de esta información en forma impresa.

A su turno, la señora Carmen Mancilla Laguna, Gerente de Planificación y Presupuesto, expresó que muchas de las recomendaciones no son de fácil implementación por los plazos establecidos, por lo que solicitó que los auditores, cuando hagan una evaluación de los contenidos de las acciones que adoptan las gerencias, digan de inmediato qué está faltando para dar por implementada una recomendación, evidenciándose así que las unidades orgánicas necesitan de un cierto apoyo de retroalimentación, por lo que es necesario la coordinación permanente con el Órgano de Control Institucional.

A su vez, la señora Gloria Pau León, Gerente de Administración Financiera, manifestó que la mayoría de las recomendaciones pendientes vienen de la gestión anterior, la cuales están tratando de implementarse, reconociendo que no se cuenta con una persona que se dedique exclusivamente a levantar las recomendaciones. Señaló que esta última semana se esta cambiando de estrategia, a fin que, en un par de meses aproximadamente, se logre implementar la mayoría de las recomendaciones pendientes.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 18:00 horas, el presidente manifestó su agradecimiento por la concurrencia de los miembros del comité, citándolos para la próxima sesión del 24 de abril de 2012 a las 10.15 horas, 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

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

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

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

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

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





GLORIA PAU LEÓN  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CLEMENCIA FERREYROS ALVAREZ CALDERON  
GERENTE DE CULTURA

MIEMBROS SUPLENTE

MILAGROS ARTEAGA DELGADO  
SUB GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

RAFAEL VELASQUEZ SORIANO  
SUB GERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y  
ESTADÍSTICA

RICARDO BARRIOS PONCE  
SUG-GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

ROBERTO MANNUCCI LAÑAS  
SUB GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS

OTROS

ALEJANDRO PINO GUTIERREZ  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE  
CONTROL INTERNO

EULOGIO TESEN CHAPELLIQUEN  
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.