



ACTA N° 006-2012-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 31 de mayo 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, a excepción de la Gerente de Autorización y Control, quien encontraba en comisión de servicio.


 Luego de ello, el presidente dio por iniciada la reunión con la finalidad de desarrollar la agenda prevista.


Así, luego de las palabras introductorias relacionadas con el estado situacional de la implementación de las recomendaciones de los informes de control, tanto del OCI como de la Sociedad de Auditoría Externa, el presidente cedió el uso de la palabra a la señorita Janet Rodríguez, representante del OCI, quien manifestó que si bien se ha recibido una buena cantidad de información de las gerencias, dando cuenta de las medidas correctivas adoptadas para implementar las recomendaciones, existen aun recomendaciones pendientes y en proceso sobre las cuales se tienen que adoptar las mediadas correspondientes.

 Preciso la señorita Jeanett Rodríguez –OCI, que la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información no ha cumplido con remitir los informes que den cuenta de la implementación de las recomendaciones de su competencia, asimismo mencionó que la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, si bien ha remitido la información, no ha presentado los documentos sustentatorios que permitan evaluar sus planteamientos y dar por implementadas las recomendaciones de su responsabilidad.

 Comentó también que obra en su poder bastante información que está siendo objeto de análisis, luego de lo cual el OCI se pronunciará sobre la implementación en un informe semestral que ha de emitirse a fines de junio; para lo cual, con el visto bueno del presidente, se ha procedido a dar a las gerencias respectivas un plazo que vence al final de la primera semana de junio, para que presenten la información que falta al OCI, dando cuenta de las respectivas medidas conducentes a la implementación de las recomendaciones pendientes y en proceso.

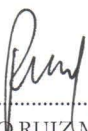
 A su turno, el Secretario Técnico alertó a los asistentes sobre la posibilidad que la Contraloría General de la República, a través de los supervisores de la Auditoría Externa, haga uso de su potestad sancionadora toda vez que existen bastantes recomendaciones pendientes y en proceso desde hace varios años atrás.

 En mérito a ello, el presidente reiteró la importancia del plazo antes mencionado para presentar la información al OCI, y exhortó a los gerentes para que coordinen con la representante del órgano de control, destacándose que éste emitirá un informe semestral sobre la materia, el mismo que será remitido a la Contraloría.


 No habiendo otro punto que tratar, siendo las 18:00 horas, el presidente manifestó su agradecimiento por la concurrencia de los miembros del comité, dando por levantada la reunión; firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.

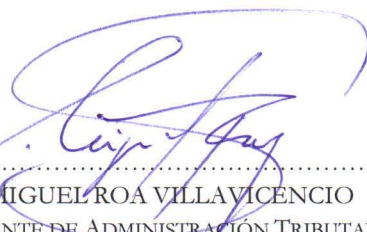


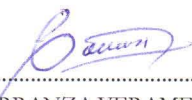
.....
SERGIO MEZA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO


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


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


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


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

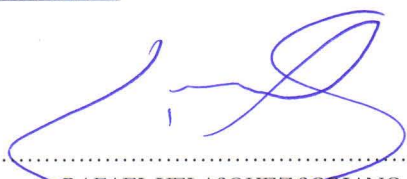

.....
JAVIER CARRANZA VERAMENDI
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN


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


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

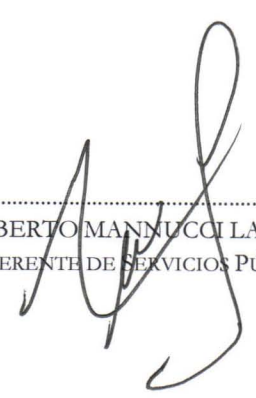
MIEMBROS SUPLENTE


.....
MILAGROS ARTEAGA DELGADO
SUB GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN


.....
RAFAEL VELASQUEZ SORIANO
SUB GERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y
ESTADÍSTICA



.....
RICARDO BARRIOS PONCE
SUG-GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

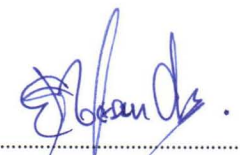


.....
ROBERTO MANNUCOLAÑAS
SUB GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS

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.