

**ACTA N° 008-2011-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 09:40 horas del día 02 de diciembre de 2011, 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.

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

En este estado, el presidente informó sobre el Curso Taller de Administración y Evaluación de Riesgos que se llevará a cabo los días 6, 7 y 14 de diciembre del año en curso, el cual estará a cargo del Sr. Juan Sotomayor Casas, quien es especialista en la materia y ex profesor de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República.

A su turno, el Secretario Técnico recordó a los integrantes del comité que la implementación del Sistema de Control Interno comprende 5 etapas, habiéndose ya cumplido con la primera de ellas, referida al Ambiente de Control, con el desarrollo de charlas de sensibilización a los trabajadores que comprenden diferentes niveles de la entidad; destacando que la segunda etapa está relacionada a la Evaluación de Riesgos, tema que será materia del curso taller antes mencionado por el presidente.

Para resaltar la importancia de la Evaluación de Riesgos, el Secretario Técnico dio lectura a un párrafo del Dictamen presentado por la Sociedad de Auditoría Externa, donde se revela que en los procedimientos se evidencian debilidades materiales sobre la estructura de Control Interno, que incluyen fallas y omisiones en algunos de sus componentes como es la evaluación de riesgos.

Asimismo, el Secretario Técnico destacó que para una mejor predisposición y mayor entendimiento de lo que será tratado en el curso taller, se ha repartido una separata que es parte de la guía proporcionada por la Contraloría General de la República, denominada "Orientaciones Básicas para el fortalecimiento del Control Interno en Gobiernos Locales"; habiéndose remitido por correo electrónico a todos los funcionarios el material que se va a emplear en el desarrollo del citado curso.

El Secretario Técnico sugirió que se conformen grupos de trabajo, especialmente de la Gerencia de Administración y Finanzas y de la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, para que desarrollen los temas en sus propias gerencias, facilitando que al término del curso ya se tengan identificados los riesgos de las mencionadas gerencias.

Finalmente, se preguntó a los miembros del comité y al veedor del OCI si había alguna pregunta o tema que necesite aclaración o comentario, lo cual no originó intervención alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente manifestó su agradecimiento por la concurrencia de los miembros del comité y dio 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 RGA 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

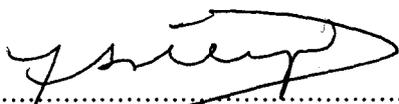
.....  
JUAN BRICENO POMAR  
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

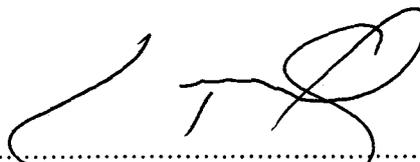
.....  
ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA  
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

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

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

MIEMBROS SUPLENTE


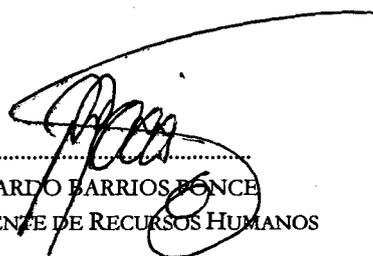
MILAGROS ARTEAGA DELGADO  
SUB GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN



RAFAEL VELASQUEZ SORIANO  
SUB GERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y  
ESTADÍSTICA



ROBERTO MANUCCILAÑAS  
SUB GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS



RICARDO BARRIOS PONCE  
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

## OTROS:



ALEJANDRO PINO GUTIERREZ  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE  
CONTROL INTERNO



EULOGIO TESEN CHAPLLIQUEN  
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.