

ACTA N° 009-2012-CCI/MMREALIZACIÓN DEL CURSO TALLER - COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Por la presente acta se deja constancia que, en cumplimiento al Plan de Capacitación de Personal de la Municipalidad de Miraflores, la Subgerencia de Recursos Humanos, en coordinación con el Comité de Control Interno, llevó a cabo 05 charlas de capacitación relacionadas con las actividades de control que se desarrollan en la municipalidad.

Las charlas fueron dirigidas a todos los funcionarios, así como al personal profesional y técnico, que se inscribieron dentro del plazo establecido, siendo de carácter obligatorio la asistencia del personal integrante de Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 228-2011-ALC/MM.

Las charlas se realizaron en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores y estuvieron a cargo del expositor Julio César Puntriano Suárez, Especialista en Gestión Pública de reconocida experiencia y docente de la Universidad de ESAN.

La presentación del expositor estuvo a cargo del Secretario Técnico del Comité de Control Interno, Alejandro Pino Gutiérrez.

El desarrollo de las charlas se llevó a cabo en las siguientes fechas:

- 16 y 17 de octubre de 2012, en el horario de 15:00 a 18:00 horas: el tema tratado fue la "Implementación del Sistema de Control Interno", teniendo como propósito reforzar el proceso de sensibilización en el desarrollo de los componentes del Sistema de Control Interno, especialmente en la identificación y evaluación de riesgos. Se señaló la importancia de concebir que el Sistema de Control Interno es parte de las mejoras que propone la Nueva Gestión Pública, que, a diferencia del modelo tradicional, propone el trabajo en equipo, la estructura plana, donde es más fluida la comunicación y la toma de decisiones, favoreciendo así el progreso y desarrollo de las organizaciones, generando identidad, uno de los principales valores que debe tener toda organización.
- 22, 23 y 24 de octubre de 2012, en el horario de 15:00 a 18:00 horas: el tema tratado fue "Como absolver Hallazgos y levantar observaciones y Régimen Disciplinario aplicable al Sector Público". El propósito fue apoyar a las unidades orgánicas en la adopción de medidas correctivas e implementación de las recomendaciones de los informes de control. También fue propósito alertar y prevenir sobre las faltas en que se incurriría cuando no se implementan las recomendaciones de los órganos de control.

El curso taller se efectuó tal como fue planificado, con la acertada intervención del expositor, quien se apoyó en la presentación de material audiovisual. El material de lectura seleccionado y presentado se hará llegar a los correos electrónicos de los participantes, conjuntamente con las normas legales que establecen el marco legal de los temas tratados. Asimismo, se han filmado las exposiciones, las mismas que serán colgadas en la página web de la Municipalidad de Miraflores, en el enlace correspondiente al Control Interno, para que pueda ser leído por todos los trabajadores de la municipalidad y público en general.


Se destaca que en el curso "Implementación del Sistema de Control Interno" se ha establecido claramente que la implementación del precitado sistema no es herramienta de la Contraloría General de la República, sino que es una herramienta fundamental de cualquier gerencia pública, la misma que es de exclusiva responsabilidad del titular de la entidad y de los gerentes en su respectiva competencia; es decir, es una tarea propia de la entidad, siendo evaluada por los órganos de control respectivos. Por ello, se exhortó a los funcionarios a que transmitieran a su personal la obligación de asumir la implementación del Sistema de Control Interno.

Respecto al curso "Como absolver hallazgos y levantar observaciones y Régimen Disciplinario aplicable al Sector Público", se enfatizó en considerar que las recomendaciones deben ser claramente establecidas, comprensibles y viables; se hicieron revelaciones de cómo enfrentarlas e implementarlas. Asimismo, se evidenciaron las diferentes normas existentes que obran con respecto a la responsabilidad por no implementar las recomendaciones, sean de la propia gestión o de gestiones anteriores; enfatizándose en la Responsabilidad Administrativa Funcional, que está regulada en la Ley del Sistema Nacional de Control, para sancionar las conductas administrativas funcionales omisivas o permisivas que afectan el normal desarrollo de las funciones en las entidades.

Luego de culminada la última exposición del curso taller y de absolver las preguntas formuladas por los asistentes, se dio por finalizado el mismo, con las palabras de la Gerente de Administración y Finanzas, Gloria Pau León, quien en representación del Gerente Municipal, reafirmó la importancia de continuar con estos eventos de capacitación y agradeció las intervenciones del expositor, dando así por culminado este evento de capacitación.

En anexo adjunto a la presente acta, se registra el control de la asistencia a las 05 charlas que ha comprendido el curso taller, habiéndose acordado entregar los certificados correspondientes a quien asistieron al integro de las charlas. Se acordó además enviar el material presentado por el expositor a todo el personal.

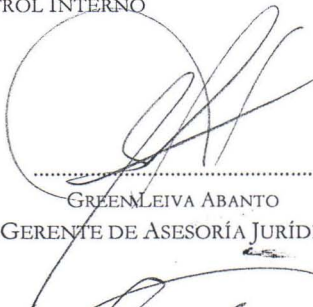
No habiendo más puntos que tratar, se firma la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.




 SERGIO MEZA SALAZAR
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



 GLORIA FRANCISCA PAU LEÓN
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 GREENLEIVA ABANTO
 GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA



 JAVIER CARRANZA VERAMENDI
 GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA
 INFORMACIÓN



 MIGUEL ROA VILLAVICENCIO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



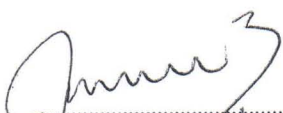
 CARMEN MANCILLA LAGUNA
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



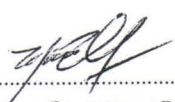
 ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE
 GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL



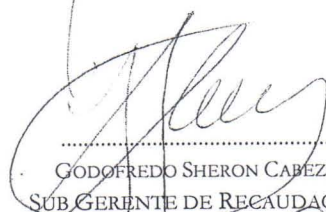
.....
 CLEMENCIA FERREYROS ALVAREZ CALDERÓN
 GERENTE DE CULTURA Y TURISMO



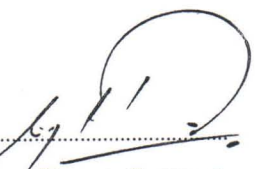
.....
 ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA
 GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



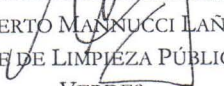
.....
 CARLOS CONTRERAS RÍOS
 GERENTE DE DESARROLLO HUMANO



.....
 GODOFREDO SHERON CABEZAS
 SUB GERENTE DE RECAUDACIÓN



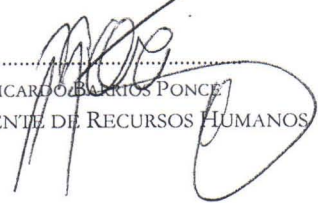
.....
 MIGUEL TUESTA CASTILLO
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



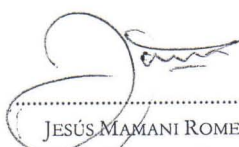
.....
 ROBERTO MANRUCCI LAÑAS
 SUB GERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS
 VERDES



.....
 RAFAEL VELÁSQUEZ SORIANO
 SUB GERENTE DE RACIONALIZACIÓN



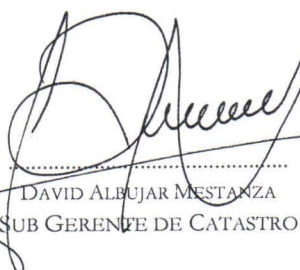
.....
 RICARDO BARRIOS PONCE
 SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS




.....
 JESÚS MAMANI ROMERO
 SUB GERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



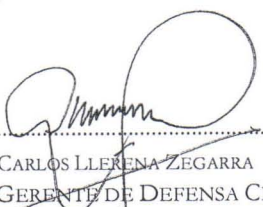
.....
 AUGUSTO VEGA GARCIA
 SUB GERENTE DE SERENAZGO



.....
 DAVID ALJUJAR MESTANZA
 SUB GERENTE DE CATASTRO



.....
 PEDRO RUIZ CERNA
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL
 PATRIMONIAL



.....
 CARLOS LLERENA ZEGARRA
 SUB GERENTE DE DEFENSA CIVIL



.....
 ALEJANDRO PINO GUTIERREZ
 SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL
 INTERNO

RELACION DEL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL CURSO "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO" REALIZADO LOS DIAS 16 Y 17 DE

| Nº | PARTICIPANTE | DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | ANEXO | CONDICION | ASISTENCIA 16/10 | ASISTENCIA 17/10 |
|----|---|---|------------------------------------|-------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Saenz Collazos, Johnny Luis | Alcaldía | johnny.saenz@miraflares.gob.pe | 7237 | CAS | | OK |
| 2 | Roa Villavicencio, Miguel Filadelfo | Gerencia de Administración Tributaria | miguel.roa@miraflares.gob.pe | 7365 | Funcionario | | OK |
| 3 | Malma Portugal, Mitzi Aurea | Gerencia de Administración Tributaria | mitzi.malma@miraflares.gob.pe | 7306 | Funcionario | OK | OK |
| 4 | Valdivieso Morante, Yassmin Atenas | Gerencia de Administración Tributaria | yassmin.valdivieso@miraflares.gob | 7306 | CAS | OK | OK |
| 5 | Osorio Mori, Silvana Leslie | Gerencia de Administración Tributaria | silvana.osorio@miraflares.gob.pe | 7389 | CAS | | OK |
| 6 | Pau León de Velásquez, Gloria Francisca | Gerencia de Administración y Finanzas | gloria.pau@miraflares.gob.pe | 7299 | Funcionario | OK | OK |
| 7 | Sanchez Sifuentes, Blanca Jessica | Gerencia de Administración y Finanzas | blanca.sanchez@miraflares.gob.pe | 7299 | CAS | OK | OK |
| 8 | Leiva Abanto, Greem | Gerencia de Asesoría Jurídica | greem.leiva@miraflares.gob.pe | 7328 | Funcionario | | OK |
| 9 | Evangelista Turriate, Katherine Beatriz | Gerencia de Asesoría Jurídica | katherine.evangelista@miraflares.g | 7328 | CAS | OK | OK |
| 10 | Cafferata Becerra, Guillermo Antonio | Gerencia de Asesoría Jurídica | guillermo.cafferata@miraflares.gob | 7328 | CAS | | OK |
| 11 | Arevalo Quevedo, Dora de Jesús | Gerencia de Autorización y Control | dora.arevalo@miraflares.gob.pe | 7321 | CAS | OK | OK |
| 12 | Rodríguez Villanueva, Any Carol | Gerencia de Autorización y Control | any.rodriguez@miraflares.gob.pe | 7252 | CAS | OK | OK |
| 13 | Luza Piskulich, Moisés Roberto | Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional | moises.luza@miraflares.gob.pe | 7145 | CAS | OK | OK |
| 14 | Ramírez Sánchez, Miguel Oscar | Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional | miguel.ramirez@miraflares.gob.pe | 7310 | CAS | OK | OK |
| 15 | Ferreyros Alvarez Calderón, Clemencia María del Socorro | Gerencia de Cultura y Turismo | clemencia.ferreyros@miraflares.go | 7273 | Funcionario | OK | OK |
| 16 | Cardenas Aguirre, Mariela Isabel | Gerencia de Cultura y Turismo | mariela.cardenas@miraflares.gob.p | 7262 | CAS | OK | OK |
| 17 | Leyva Bravo, Katherine Gisella | Gerencia de Cultura y Turismo | katherine.leyva@miraflares.gob.pe | 7138 | CAS | OK | OK |
| 18 | Contreras Ríos, Carlos Enrique | Gerencia de Desarrollo Humano | carlos.contreras@miraflares.gob.pe | | Funcionario | | OK |
| 19 | Velásquez Soriano, Carmen Rosa | Gerencia de Desarrollo Humano | carmen.velasquez@miraflares.gob | 7380 | Nombrado | OK | |
| 20 | Moreno Bocanegra, Alejandro Gilbert | Gerencia de Obras y Servicios Públicos | alejandro.moreno@miraflares.gob.p | | Funcionario | | OK |
| 21 | Silva Santillan, Marco Augusto | Gerencia de Obras y Servicios Públicos | marco.silva@miraflares.gob.pe | 7124 | CAS | OK | OK |
| 22 | Espinoza Solis, Isidro Demetrio | Gerencia de Planificación y Presupuesto | isidro.espinoza@miraflares.gob.pe | 7140 | Funcionario | OK | OK |
| 23 | Mancilla Laguna, Carmen Esther | Gerencia de Planificación y Presupuesto | carmen.mancilla@miraflares.gob.p | 7354 | Funcionario | OK | OK |
| 24 | Ramirez Amaro, Gladys Elizabeth | Gerencia de Planificación y Presupuesto | gladys.ramirez@miraflares.gob.pe | 7353 | CAS | OK | OK |
| 25 | Ortiz Bustamante, Pedro Horacio | Gerencia de Participación Vecinal | pedro.ortiz@miraflares.gob.pe | 7349 | CAS | | OK |
| 26 | Castro Pachas, Aldo Jesús | Gerencia de Seguridad Ciudadana | aldo.castro@miraflares.gob.pe | 7281 | Nombrado | OK | |
| 27 | Ramos Gonzales, Jorge Jonathan | Gerencia de Seguridad Ciudadana | jorge.ramos@miraflares.gob.pe | | CAS | OK | OK |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------------|-------------|-------------|----|----|
| 28 | Morales Nieves, Ralf Arturo | Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información | ralf.morales@miraflores.gob.pe | 7548 | Nombrado | OK | OK |
| 29 | Carranza Veramendi, Javier Constantino | Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información | javier.carranza@miraflores.gob.pe | 7547 | Funcionario | OK | |
| 30 | Vilchez López, Javier Leonidas | Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información | javier.vilchez@miraflores.gob.pe | 7557 | CAS | OK | OK |
| 31 | Pino Gutiérrez, Alejandro Eusebio | Gerencia Municipal | alejandro.pino@miraflores.gob.pe | 7112 | CAS | OK | OK |
| 32 | Araujo Ulco, Jaime | Órgano de Control Institucional | jaime.araujo@miraflores.gob.pe | 7174 | CAS | OK | OK |
| 33 | Gonzales Romero, Giannina del Rosario | Órgano de Control Institucional | giannina.gonzales@miraflores.gob.pe | 7174 | CAS | OK | OK |
| 34 | Maldonado Sandoval, Josue Miguel | Órgano de Control Institucional | josue.maldonado@miraflores.gob.pe | 7174 | CAS | OK | OK |
| 35 | Pazos Salazar, Adrian Zenichi | Órgano de Control Institucional | adrian.pazos@miraflores.gob.pe | 7174 | CAS | OK | OK |
| 36 | Rodríguez Peña, Janet Isabel | Órgano de Control Institucional | janet.rodriguez@miraflores.gob.pe | 7174 | CAS | OK | OK |
| 37 | Salas Chávez, Mariela | Órgano de Control Institucional | mariela.salas@miraflores.gob.pe | 7174 | CAS | | OK |
| 38 | Tesen Chapilliquen, Eulogio | Órgano de Control Institucional | eulogio.tesen@miraflores.gob.pe | 7174 | CAS | | OK |
| 39 | Ayala Lizano, Luis Orlando | Procuraduría Pública Municipal | luis.ayala@miraflores.gob.pe | 7336 | CAS | OK | OK |
| 40 | Espinoza Mejía, Janet Rosario | Procuraduría Pública Municipal | janet.espinoza@miraflores.gob.pe | 7356 | CAS | | OK |
| 41 | Martínez Rojas, Denisse Soledad | Secretaría General | denisse.martinez@miraflores.gob.pe | 7387 - 7383 | CAS | | OK |
| 42 | García Cilloniz, Doris Azarmaveht | Secretaría General - Oficina de Trámite de Seperación | doris.garcia@miraflores.gob.pe | 7170 | Funcionario | | OK |
| 43 | Albujar Mesta, David Fernando | Subgerencia de Catastro | david.albujar@miraflores.gob.pe | 7558 | Funcionario | | OK |
| 44 | Bueno Torres, Pedro Edmundo | Subgerencia de Contabilidad y Finanzas | pedro.bueno@miraflores.gob.pe | 7291 | Funcionario | OK | OK |
| 45 | Conde Leyva, Luis Felipe | Subgerencia de Contabilidad y Finanzas | luis.conde@miraflores.gob.pe | 7144 | CAS | OK | OK |
| 46 | Ramirez Tenorio, Rosaura Lindaura | Subgerencia de Contabilidad y Finanzas | rosaura.ramirez@miraflores.gob.pe | 7650 | CAS | OK | OK |
| 47 | Salazar León, Manuel Alejandro | Subgerencia de Contabilidad y Finanzas | manuel.salazar@miraflores.gob.pe | 7650 | CAS | OK | OK |
| 48 | Sanchez Pereyra, Maribel del Rosario | Subgerencia de Contabilidad y Finanzas | maribel.sanchez@miraflores.gob.pe | 7397 | CAS | | OK |
| 49 | Avila Concha, Corina Noemí | Subgerencia de Contabilidad y Finanzas | corina.avila @miraflores.gob.pe | 7302 | CAS | | OK |
| 50 | Huamán García, César Faustino | Subgerencia de Contabilidad y Finanzas | | 7650 | | | OK |
| 51 | Llerena Zegarra, Carlos Alberto | Subgerencia de Defensa Civil | carlos.llerena@miraflores.gob.pe | 7177 | Funcionario | | OK |
| 52 | Herrera Huamán, Hugo Juan de Díos | Subgerencia de Fiscalización Tributaria | hugo.herrera@miraflores.gob.pe | 7157 | CAS | OK | OK |
| 53 | Ayala Cáceres, Lissbet Jaquelin | Subgerencia de Licencias y Edificaciones Privadas | lissbet.ayala@miraflores.gob.pe | 7320 | CAS | OK | OK |
| 54 | Lara Landeo de Shimabukuro, Silvia Isabel | Subgerencia de Licencias y Edificaciones Privadas | silvia.lara@miraflores.gob.pe | 7320 | CAS | OK | OK |
| 55 | Solís Martínez, María del Rosario | Subgerencia de Licencias y Edificaciones Privadas | maria.solis@miraflores.gob.pe | 7320 | CAS | OK | OK |
| 56 | Villafuerte Osambela, Carmen María Consuelo | Subgerencia de Licencias y Edificaciones Privadas | carmen.villafuerte@miraflores.gob.pe | | CAS | OK | |
| 57 | Zumaeta Sánchez , Ana Elizabeth | Subgerencia de Licencias y Edificaciones Privadas | ana.zumaeta@miraflores.gob.pe | | CAS | | OK |
| 58 | Ruiz Cerna, Pedro Cesar | Subgerencia de Logística y Control Patrimonial | pedro.ruiz@miraflores.gob.pe | 7334 | Funcionario | OK | OK |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|------------------------------------|------|-------------|----|----|
| 59 | Fianza Salhuana, Nicolás Alfonso | Subgerencia de Logística y Control Patrimonial | nicolas.fianza@miraflores.gob.pe | 7185 | CAS | OK | OK |
| 60 | Maximiliano Ratti, Alessandro Aurelio | Subgerencia de Logística y Control Patrimonial | alessandro.maximiliano@miraflores | 7524 | CAS | OK | OK |
| 61 | Quezada Rodas, Janeth Paola | Subgerencia de Logística y Control Patrimonial | paola.quezada@miraflores.gob.pe | 7339 | CAS | OK | OK |
| 62 | Zubieta Carlos, José Armenado | Subgerencia de Logística y Control Patrimonial | jose.zubieta@miraflores.gob.pe | 7334 | CAS | OK | OK |
| 63 | Quintana Portal, María Giuliana | Subgerencia de Logística y Control Patrimonial | giuliana.quintana@miraflores.gob.p | 7190 | CAS | | OK |
| 64 | Hurtado Tafur, Daniel Jesús | Subgerencia de Logística y Control Patrimonial | daniel.hurtado@miraflores.gob.pe | 7342 | CAS | | OK |
| 65 | Pretel Díaz, Jorge Luis | Subgerencia de Obras Públicas | jorge.pretel@miraflores.gob.pe | | Funcionario | | OK |
| 66 | Cardenas Raymondí, Diana Ynés | Subgerencia de Obras Públicas | diana.cardenas@mirafllores.gob.p | 7325 | CAS | OK | |
| 67 | Linares Palomino, Blanca | Subgerencia de Obras Públicas | blanca.linares@miraflores.gob.pe | | CAS | OK | OK |
| 68 | Acuña Arrunategui, Carlos Ernesto | Subgerencia de Presupuesto | carlos.acuna@miraflores.gob.pe | 7383 | CAS | OK | OK |
| 69 | Tuesta Castillo, Miguel Angel | Subgerencia de Presupuesto | miguel.tuesta@mirafloers.gob.pe | 7292 | Funcionario | OK | OK |
| 70 | Corrales Tupac, Marco Antonio | Subgerencia de Presupuesto | marco.corrales@miraflores.gob.pe | 7283 | CAS | OK | OK |
| 71 | Concepción Neyra, Raymundo German | Subgerencia de Racionalización y Estadística | raymundo.concepcion@miraflores. | 7300 | Nombrado | OK | |
| 72 | Cubas Huaranga, Edgard David | Subgerencia de Racionalización y Estadística | david.cubas@miraflores.gob.pe | 7352 | Nombrado | OK | OK |
| 73 | Velásquez Soriano, Rafael Enrique | Subgerencia de Racionalización y Estadística | rafael.velasquez@miraflores.gob.p | 7354 | Funcionario | OK | OK |
| 74 | Sheron Cabezas, Godofredo Daniel | Subgerencia de Recaudación | daniel.sheron@mirafloers.gob.pe | | Funcionario | | OK |
| 75 | Fernández Pastor, Pedro Antonio | Subgerencia de Recaudación | pedro.fernandez@miraflores.gob.p | 7102 | CAS | OK | OK |
| 76 | Barrios Ponce, Luis Ricardo | Subgerencia de Recursos Humanos | ricardo.barrios@miraflores.gob.pe | 7534 | Funcionario | OK | OK |
| 77 | Mejía Huamán, Flor de María | Subgerencia de Recursos Humanos | flor.mejia@miraflores.gob.pe | 7538 | Nombrado | OK | OK |
| 78 | Ayala García, Remigio Fernando | Subgerencia de Recursos Humanos | fernando.ayala@miraflores.gob.pe | 7293 | CAS | OK | |
| 79 | Calvo Plaza, Armando Isaias | Subgerencia de Recursos Humanos | armando.calvo@mirafloes.gob.pe | 7293 | CAS | OK | OK |
| 80 | Porras Taboada, Amelia Inés | Subgerencia de Recursos Humanos | amelia.porras@miraflores.gob.pe | 7360 | CAS | | OK |
| 81 | Rodríguez Cerdan, José Hiram | Subgerencia de Recursos Humanos | jose.rodriguez@miraflores.gob.pe | 7538 | CAS | OK | OK |
| 82 | Rodríguez Campana, Jorge Luis | Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria | jorge.rodriguez@miraflores.gob.pe | 7362 | Funcionario | | OK |
| 83 | Villanueva Faustor, Carmen Jahaira | Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria | carmen.villanueva@miraflores.gob. | 7001 | CAS | OK | |
| 84 | Orihuela Arcelles, Cecilia Raquel | Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria | cecilia.orihuela@miraflores.gob.pe | 7160 | CAS | | OK |
| 85 | Stein Paz, Juan Carlos Javier | Subgerencia de Movilidad Urbano y Seguridad Vial | juan.estein@miraflores.gob.pe | | Funcionario | | OK |
| 86 | Mamani Romero, Jesús Angel | Subgerencia de Salud y Bienestar Social | jesus.mamani@miraflores.gob.pe | | Funcionario | | OK |
| 87 | Vega García, Augusto Emilio | Subgerencia de Serenazgo | augusto.vega@miraflores.gob.pe | | Funcionario | | OK |

RESUMEN

| | |
|---|---|
| Número de Participantes día 16.Oct.2012 | = |
| Número de Participantes día 17.Oct.2012 | = |