

ACTA N° 010-2012-CCI/MMREUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco N° 400 - Miraflores, siendo las 16:30 horas del día 08 de noviembre 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, se procedió a circular el Registro de Control de Asistencia, encontrándose presente la totalidad de los miembros del Comité de Control Interno; contándose con la presencia de Janeth Rodríguez Peña y Jaime Araujo Ulco del Órgano de Control Institucional (OCI).

Luego de ello, el presidente dio por iniciada la reunión con la finalidad de desarrollar la agenda prevista, la misma que comprende 02 temas, siendo el primero el "Informe sobre el desarrollo de los cursos talleres de capacitación", a cargo del secretario técnico, y el segundo la "Exposición sobre el programa-software de cómo se va a llevar a cabo el seguimiento y control del proceso de implementación de las recomendaciones", a cargo de los representantes del OCI.

Acto seguido, el secretario técnico dio cuenta de la realización de 05 charlas en el transcurso de 02 semanas, a cargo del expositor Julio César Puntriano Suarez, siendo que las 02 primeras charlas estuvieron relacionadas con el proceso de implementación del Sistema de Control Interno y las 03 restantes estuvieron orientadas a "Como absolver Hallazgos y levantar observaciones y Régimen Disciplinario aplicable al Sector Público".

Se destacó que las charlas estuvieron muy bien conducidas por el expositor, quien tiene mucha experiencia en la materia, felicitándose a los miembros del comité que asistieron. También se informó que se ha remitido por correo electrónico el material de dicha exposición, solicitándose a la Subgerencia de Recursos Humanos que haga extensivo dicho material a todos los miembros del comité, en especial a aquellos que no pudieron asistir a las charlas.


Se recalcó que entre los asistentes estuvieron las gerencias que tienen mayor carga administrativa, como es el caso de la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Planificación y Presupuesto, quienes ya están en condiciones de iniciar el proceso de implementación del Control Interno dentro de su propio ámbito, incluyendo sus principales procedimientos. A las gerencias que no asistieron, se les exhortó a que tomaran conocimiento del material entregado.

En cuanto al segundo tema de agenda, se cedió el uso de la palabra a Jaime Araujo, quien, conjuntamente con Janet Rodríguez, hizo la presentación del programa mediante el cual se va a efectuar el seguimiento del proceso de implementación de las recomendaciones. Se mostró a los asistentes que este programa sirve para la toma de decisiones, toda vez que se puede visualizar el texto de las recomendaciones, además de cifras, gráficos y el avance de la implementación, pudiéndose ver en tiempo real cómo las diferentes gerencias están tratando el tema, de tal forma que se puedan adoptar los correctivos para implementar todas las recomendaciones.

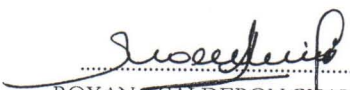
Se presentó la visualización del estado situacional de la totalidad de las recomendaciones del OCI y de las Sociedades de Auditoría Externa, actualizadas al 30 de setiembre de 2012, lo cual puede observarse por gerencias, las mismas que han tomado conocimiento de su situación vía correo electrónico, toda vez que se les ha remitido el Informe de la Actividad de Control : 2-2161-2012-007 "Evaluación de recomendaciones de memorando de Control Interno" periodo 01 de marzo de 2012 al 30 de setiembre de 2012.

Dado lo útil del programa e interés de los asistentes, el presidente solicitó que éste se ponga al alcance de las gerencias para el monitoreo correspondiente, a fin de implementar las recomendaciones.

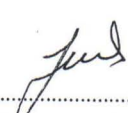
No habiendo otro punto que tratar, siendo las 17:30 horas, el presidente manifestó su agradecimiento por la concurrencia de los miembros del comité, dando por levantada la reunión; firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.



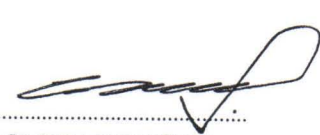
 SERGIO MEZA SALAZAR
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



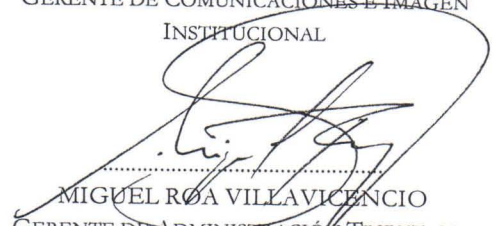
 ROXANA CALDERON CHAVEZ
 SECRETARIA GENERAL



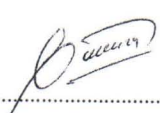
 JEANETTE PRIETO NORIEGA
 GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN
 INSTITUCIONAL



 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 Y TURISMO



 JACOBO RUIZ MARTINEZ
 GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL



 GREENLEIVA ABANTO
 GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA



 ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE
 GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

CARMEN MANCILLA LAGUNA
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CARLOS CONTRERAS RIOS
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

MIEMBROS SUPLENTE

MILAGROS ARTEAGA DELGADO
SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

GODOFREDO SHERON CABEZAS
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN

ROBERTO MANNUCCI LANAS
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICAS Y ÁREAS
VERDES

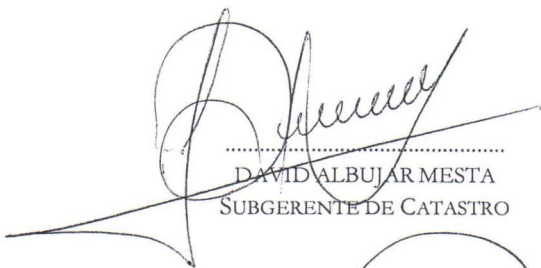
RAFAEL VELASQUEZ SORIANO
SUBGERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y
ESTADÍSTICA

RICARDO BARRIOS PONCE
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

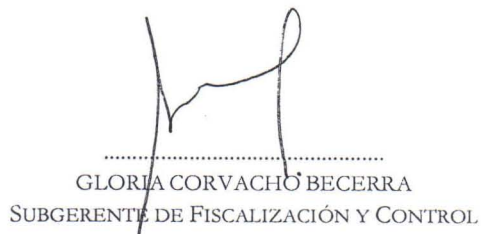
FUNCIONARIOS INVITADOS

LUIS YATACO PEREZ
PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL

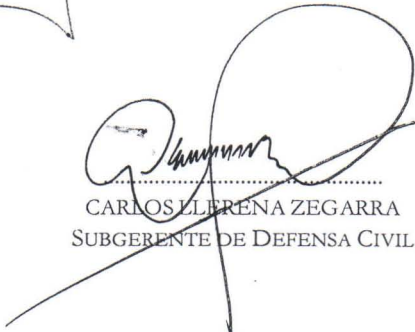
CARLOS RAMIREZ ALZAMORA
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE



.....
 DAVID ALBUJA MESTA
 SUBGERENTE DE CATASTRO



.....
 GLORIA CORVACHO BECERRA
 SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

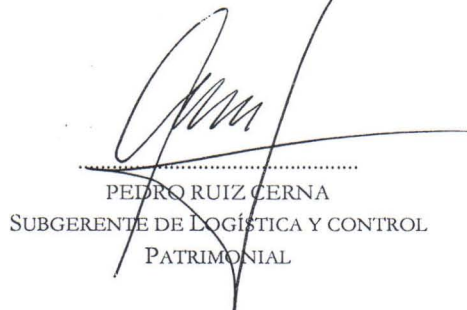


.....
 CARLOS LLERENA ZEGARRA
 SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL



.....
 JUANITA CANTINETT
 SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN

.....
 JORGE PRETEL DIAZ
 SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS

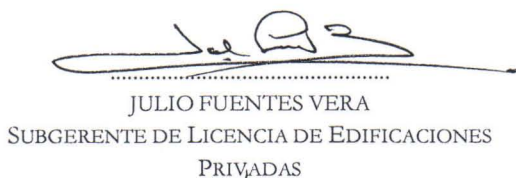


.....
 PEDRO RUIZ CERNA
 SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL
 PATRIMONIAL

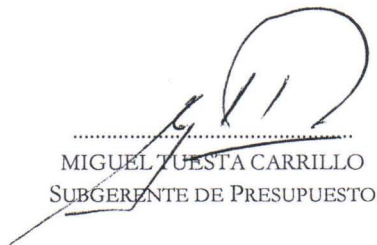


.....
 RUTH GAVELAN POLO
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

.....
 JESUS MAMANI ROMERO
 SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



.....
 JULIO FUENTES VERA
 SUBGERENTE DE LICENCIA DE EDIFICACIONES
 PRIVADAS



.....
 MIGUEL TUESTA CARRILLO
 SUBGERENTE DE PRESUPUESTO



.....
 AUGUSTO VEGA GARCIA
 SUBGERENTE DE SERENAZGO

OTROS



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



.....
JANET RODRIGUEZ PEÑA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL-OCI



.....
JAIME ARAUJO ULCO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL-OCI