

ACTA N° 002- 2013-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 16:30 horas del día 28 de febrero de 2013, 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 presentes los miembros del Comité de Control Interno que suscriben esta acta.

Luego de la verificación de la asistencia, el presidente dio por iniciada la reunión, que comprendió los siguientes temas: seguimiento de medidas correctivas e implementación de recomendaciones, evaluación de las recomendaciones de los Memorandos de Control Interno y de las Actividades de Control, y tratamiento de las denuncias.

A continuación se dio el uso de la palabra al señor Jaime Araujo Ulco, representante del Órgano de Control Institucional (OCI), para que se encargue del desarrollo de la agenda.

Así, el representante del OCI expuso sobre los procedimientos de evaluación de las medidas correctivas adoptadas y la implementación de recomendaciones por parte de las diferentes unidades orgánicas respecto de los informes de acciones de control, tanto del OCI como de las Sociedades de Auditoría Externa.

Se destacó como un hecho importante las coordinaciones realizadas por el OCI con las unidades orgánicas responsables de la implementación, así como la gestión y monitoreo permanente que la Gerencia Municipal realiza al respecto; habiéndose logrado implementar durante el año 2012 un total de veinte (20) recomendaciones, declarándose doce (12) "No Aplicables", disminuyendo así en treinta y dos (32) el número de recomendaciones a ser evaluadas; resaltándose que dicho resultado no se había obtenido desde el año 2003.

De otro lado, se puso en conocimiento del comité la relación de unidades orgánicas que aun tienen pendiente y/o en proceso un número considerable de recomendaciones, a las que se les ha cursado el reporte respectivo vía correo electrónico. Asimismo, se señaló el ranking de funcionarios con mayor número de recomendaciones implementadas por año, recayendo los tres primeros lugares en la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Administración Tributaria y la Gerencia Municipal.

Respecto de la atención de denuncias se explicó que, luego de ser evaluadas y si el caso lo amerita, antes de ser remitidas a la Contraloría General de República se coordinará con las áreas competentes para ver si se obtiene una solución rápida y oportuna que satisfaga al denunciante, de lo contrario se seguiría su curso con la remisión al Órgano Superior de Control.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 17:15 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


.....
GREENLEIVA ABANTO
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA


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

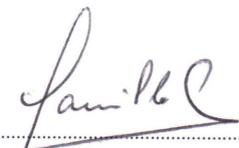

.....
JAVIER CARRANZA VERAMENDI
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

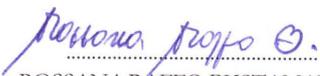

.....
CARLOS CONTRERAS RIOS
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO


.....
AUGUSTO VEGA GARCIA
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA (E)


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


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

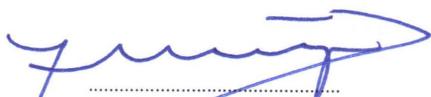

.....
CARMEN MANCILLA LAGUNA
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


.....
ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE
GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL


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


.....
CARLOS RAMÍREZ ALZAMORA MUNIZ
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

MIEMBROS SUPLENTE


.....
MILAGROS ARTEAGA DELGADO
SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN


.....
GODOFREDO SHERON CABEZAS
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN



ROBERTO MANNUCCI LANAS
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICAS Y ÁREAS VERDES



GLORIA CORVACHO BECERRA
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN

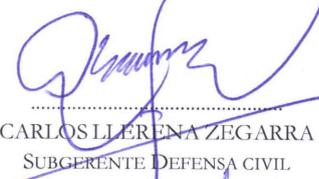
FUNCIONARIOS INVITADOS



LUIS YATACO PEREZ
PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL



EDUARDO TAGLE ARGUMANIS
SUBGERENTE DE DESARROLLO AMBIENTAL



CARLOS LLERENA ZEGARRA
SUBGERENTE DEFENSA CIVIL



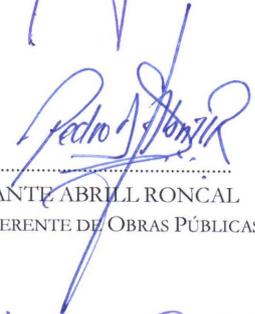
MIGUEL TUESTA CASTILLO
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO



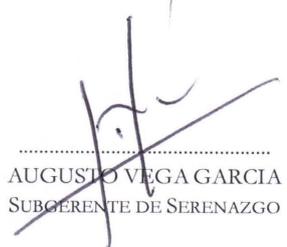
PEDRO RUIZ CERNA
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL



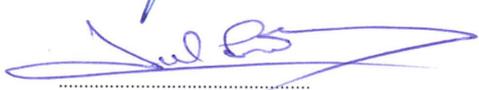
JUAN TAN CANTINETT
SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN



DANTE ABRILL RONCAL
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS



AUGUSTO VEGA GARCIA
SUBGERENTE DE SERENAZGO



JULIO FUENTES VERA
SUBGERENTE DE LICENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS

OTROS



ALEJANDRO PINO GUTIERREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



JAIME ARAUJO ULCO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL-OCI