



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GERENCIA MUNICIPAL

ACTA N° 001-2011-CCI/MM

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, siendo las 16:00 horas del día 27 de abril del 2011, bajo la dirección del Gerente Municipal y Presidente del Comité de Control Interno, Sergio Meza Salazar, y con la presencia de los integrantes del Comité de Control Interno designados mediante Resolución de Alcaldía N° 228-2011-ALC/MM, conformado por los gerentes de las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad abajo firmantes.

Encontrándose presente la totalidad de los miembros titulares del Comité de Control Interno, se dio por iniciada la sesión con la finalidad de desarrollar la siguiente agenda:

1. Palabras introductorias a cargo Sergio Meza Salazar, Presidente del Comité de Control Interno.
2. Charla de sensibilización sobre corrupción y Sistema Nacional de Control, a cargo de Alejandro Pino Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité de Control Interno.
3. Exposición sobre el Memorando de Control Interno del Examen Especial a la Ejecución de Gastos de Bienes, Servicios e Inversión y su financiamiento, a cargo de Héctor Cornelio Rea, representante veedor del Órgano de Control Institucional.

Acto seguido a las palabras del Presidente de Comité de Control Interno, se desarrolló la agenda con las exposiciones programadas a su debido turno por parte de Alejandro Pino Gutiérrez y Héctor Cornelio Rea.

Posteriormente han intervenido funcionarios integrantes del comité para expresar lo siguiente:

La Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional propuso que se ponga en conocimiento de todas las unidades orgánicas la existencia de las Normas de Control Interno específicas y que se proyecte una Directiva sobre las consecuencias de su incumplimiento. Así mismo propuso que las áreas involucradas directamente presenten un cronograma de implementación de las medidas correctivas correspondientes.

La Gerente de Planificación hizo un comentario referido al Memorando de Control Interno del Examen Especial a la Ejecución de Gastos de Bienes, Servicios e Inversión y su financiamiento, donde se expresan debilidades de control y ausencia de plan de riesgos. Precisó que ello se arrastra desde la gestión anterior. A manera de atenuar lo señalado en el precitado documento, señaló que hay que tener en cuenta que se está cambiando la estructura orgánica de la entidad y culminando modificaciones respecto de los documentos normativos de gestión de acuerdo a la nueva estructura, lo que va a permitir realizar ajustes para superar las debilidades de control e implementar planes

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large '9' and several illegible signatures.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'CF', '7', and 'SMB'.



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GERENCIA MUNICIPAL

de riesgos que mejoren el sistema de control interno de la entidad. Así mismo informó que se dio prioridad a otras actividades propias e inherentes de la transferencia de gestión y continuidad de las actividades operativas.

Sin otro punto que tratar, el Presidente del Comité de Control Interno manifestó que se tomarán en cuenta las propuestas y comentarios expuestos a fin de coordinar con el Órgano de Control Institucional y siendo las 17.45 horas se dio por levantada la sesión.

Firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.

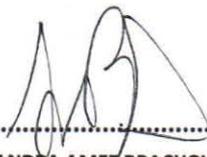

.....
SERGIO MEZA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO


.....
ROXANA CALDERÓN CHAVÉZ
SECRETARIA GENERAL


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


.....
CARMEN MANCILLA LAGUNA
GERENTE DE PLANIFICACIÓN


.....
GRIMALDO VERA FRANCK
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA


.....
ALEXANDRA AMEZ BRACHOWICZ
GERENTE DE DEFENSORÍA Y PARTICIPACIÓN VECINAL


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


.....
JAVIER CARRANZA VERAMENRI


.....
MIGUEL ROA VILLAVICENCIO



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GERENCIA MUNICIPAL

ACTA N° 001-2011-CCI/MM

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, siendo las 16:00 horas del día 27 de abril del 2011, bajo la dirección del Gerente Municipal y Presidente del Comité de Control Interno, Sergio Meza Salazar, y con la presencia de los integrantes del Comité de Control Interno designados mediante Resolución de Alcaldía N° 228-2011-ALC/MM, conformado por los gerentes de las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad abajo firmantes.

Encontrándose presente la totalidad de los miembros titulares del Comité de Control Interno, se dio por iniciada la sesión con la finalidad de desarrollar la siguiente agenda:

1. Palabras introductorias a cargo Sergio Meza Salazar, Presidente del Comité de Control Interno.
2. Charla de sensibilización sobre corrupción y Sistema Nacional de Control, a cargo de Alejandro Pino Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité de Control Interno.
3. Exposición sobre el Memorando de Control Interno del Examen Especial a la Ejecución de Gastos de Bienes, Servicios e Inversión y su financiamiento, a cargo de Héctor Cornelio Rea, representante veedor del Órgano de Control Institucional.

Acto seguido a las palabras del Presidente de Comité de Control Interno, se desarrolló la agenda con las exposiciones programadas a su debido turno por parte de Alejandro Pino Gutiérrez y Héctor Cornelio Rea.

Posteriormente han intervenido funcionarios integrantes del comité para expresar lo siguiente:

La Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional propuso que se ponga en conocimiento de todas las unidades orgánicas la existencia de las Normas de Control Interno específicas y que se proyecte una Directiva sobre las consecuencias de su incumplimiento. Así mismo propuso que las áreas involucradas directamente presenten un cronograma de implementación de las medidas correctivas correspondientes.

La Gerente de Planificación hizo un comentario referido al Memorando de Control Interno del Examen Especial a la Ejecución de Gastos de Bienes, Servicios e Inversión y su financiamiento, donde se expresan debilidades de control y ausencia de plan de riesgos. Precisó que ello se arrastra desde la gestión anterior. A manera de atenuar lo señalado en el precitado documento, señaló que hay que tener en cuenta que se está cambiando la estructura orgánica de la entidad y culminando modificaciones respecto de los documentos normativos de gestión de acuerdo a la nueva estructura, lo que va a permitir realizar ajustes para superar las debilidades de control e implementar planes

(Handwritten signatures and initials at the bottom of the page)



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GERENCIA MUNICIPAL

Rossana Raffo Bustamante
.....
ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE
GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

Alejandro Moreno Bocanegra
.....
ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Juan Briceño Pomar
.....
JUAN BRICEÑO POMAR
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

Clemencia Ferreyros Alvarez Calderón
.....
CLEMENCIA FERREYROS ALVAREZ CALDERÓN
GERENTE DE CULTURA

Carlos Contreras Rios
.....
CARLOS CONTRERAS RIOS
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

Sandra Carrillo Luna
.....
SANDRA CARRILLO LUNA
GERENTE DE EDUCACIÓN

MIEMBROS SUPLENTE

Silvia Cabezas Figueroa
.....
SILVIA CABEZAS FIGUEROA
SUBGERENTE DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Roberto ManuCCI Lañas
.....
ROBERTO MANUCCI LAÑAS
SUBGERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS

Rafael Velasquez Soriano
.....
RAFAEL VELASQUEZ SORIANO
SUBGERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y
ESTADÍSTICA

Alejandro Pino Gutierrez
.....
ALEJANDRO PINO GUTIERREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GERENCIA MUNICIPAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eulogio Tesen Chapylliquen", written over a horizontal dotted line.

EULOGIO TESEN CHAPYLLIQUEN
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
VEEDOR