

ACTA N° 003 -2013-CCI/MM

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco N° 400 - Miraflores, siendo las 17:30 horas del día 21 de marzo 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 del control de asistencia, el presidente dio por iniciada la reunión, cediendo el uso de la palabra a Janet Rodríguez Peña, representante del Órgano de Control Institucional (OCI), quien trató el tema referido al estado situacional de la implementación de las recomendaciones provenientes de las acciones de control realizadas.

Así, la representante del OCI procedió a mostrar un cronograma de trabajo para la evaluación de las recomendaciones, señalándose la fecha inicial y final para la atención y emisión del respectivo informe. De igual forma, presentó un consolidado de recomendaciones evaluadas al 21 de marzo de 2013 para conocimiento de las diferentes unidades orgánicas, y finalmente mostró 02 cuadros con el ranking de funcionarios con recomendaciones no atendidas y atendidas durante el periodo antes señalado.

Luego de ello, la Subgerente de Contabilidad y Finanzas, Ruth Gavelan Polo, pidió el uso de la palabra para manifestar que si bien la subgerencia a su cargo figura entre los primeros con recomendaciones no atendidas, esto obedece a la naturaleza y complejidad de los trabajos propios de la Gerencia de Administración y Finanzas, quien soporta una fuerte carga de trabajo.

Para concluir con este punto, se especificó a todos los asistentes la periodicidad con la que el OCI va a remitir sus reportes sobre la implementación de recomendaciones, y se precisaron los plazos que tienen las unidades orgánicas para enviar la información respectiva para el seguimiento; destacándose que, en caso de enviarse a destiempo la información, se tendrá un plazo de espera para ser evaluada y posteriormente ser objeto del seguimiento.

En este estado, el presidente intervino para señalar que se va a insistir con este tipo de presentaciones para coadyuvar, impulsar y dar mayor dinamismo al proceso de implementación de las recomendaciones; felicitando al Gerente de Administración Tributaria por ser una de las unidades orgánicas que mayor implementación de recomendaciones viene logrando.

A su turno, el secretario resaltó los avances logrados, precisando que el porcentaje de recomendaciones que están aún en proceso de implementación es alto, siendo su tendencia a crecer, debido a la acumulación producida por las recomendaciones que surgen de las nuevas acciones de control; por lo que las unidades orgánicas tienen que adoptar medidas para revertir esta situación. Se subrayó el hecho que, cada vez que se inicia una acción de control, sea por la Contraloría General de la República o por el OCI, estos órganos de control revisan qué informes de control se tienen y cómo se han implementado las recomendaciones, para opinar sobre el Control Interno de la municipalidad.

El secretario también hizo hincapié que el 01 de abril de 2013 vence el plazo para la presentación de los informes preliminares sobre el diagnóstico, informándose sobre las unidades orgánicas que ya tienen un avance y están próximas a culminar.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 17:45 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.



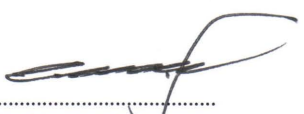
.....
SERGIO MEZA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



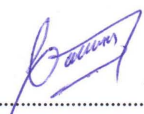
.....
ROXANA CALDERON CHAVEZ
SECRETARIA GENERAL



.....
GREEM LEIVA ABANTO
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA



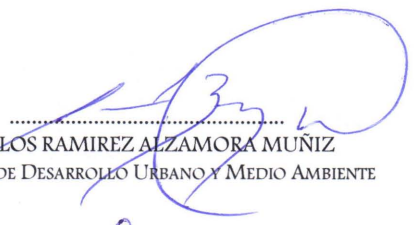
.....
GLORIA PAU LEON
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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



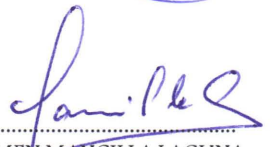
.....
CARLOS CONTRERAS RIOS
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO



.....
CARLOS RAMIREZ ALZAMORA MUÑIZ
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE



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

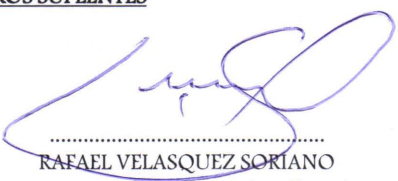


.....
CARMEN MANCILLA LAGUNA
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

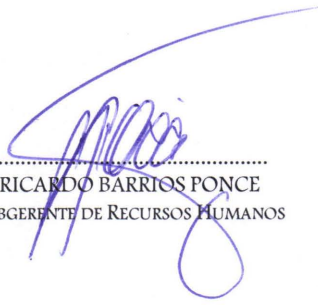


.....
MIGUEL ROA VILLAVICENCIO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MIEMBROS SUPLENTE



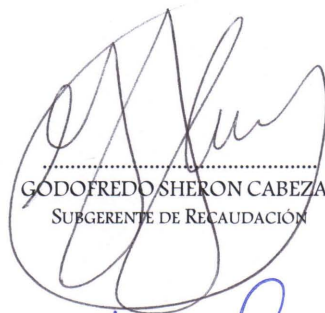
.....
RAFAEL VELASQUEZ SORIANO
SUBGERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA



.....
RICARDO BARRIOS PONCE
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



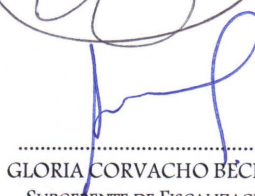
MILAGROS ARTEAGA DELGADO
SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN



GODOFREDO SHERON CABEZAS
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN

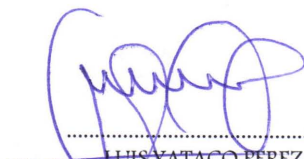


ROBERTO MANNUCCI LAÑAS
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICAS Y ÁREAS VERDES

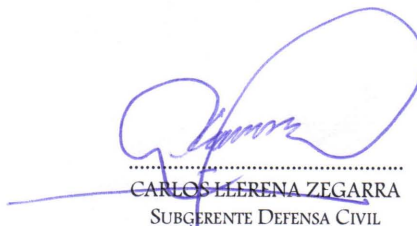


GLORIA CORVACHO BÉCERRA
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN

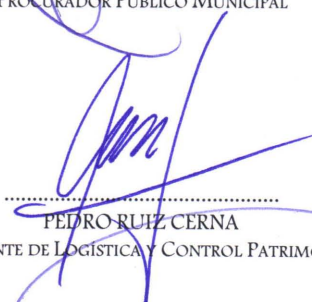
FUNCIONARIOS INVITADOS



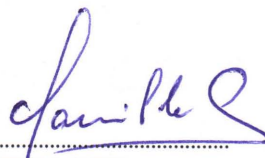
LUIS YATACO PÉREZ
PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL



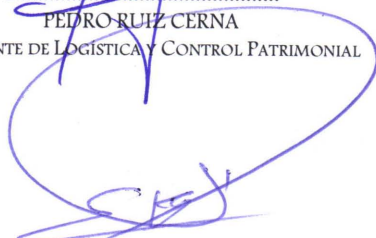
CARLOS LLERENA ZEGARRA
SUBGERENTE DEFENSA CIVIL



PEDRO RUIZ CERNA
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL



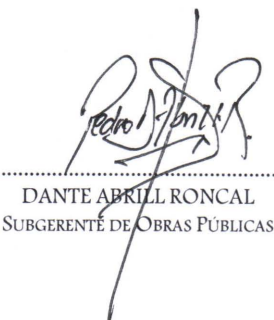
CARMEN MANCILLA LAGUNA
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO (E)



ENRIQUE PASSANO SARAVIA
SUBGERENTE DE SERENAZGO



JUAN TAN CANTINETT
SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN



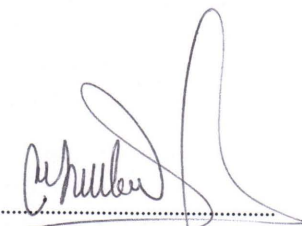
DANTE ABRILL RONCAL
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS



ARMANDO MENDOZA GARCÍA
SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL



JULIO FUENTES VERA
SUBGERENTE DE LICENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS



RUTH GAVELAN POLO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



DAVID ALBUJA MESTA
SUBGERENTE DE CATASTRO

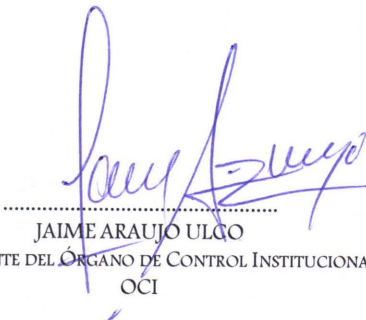


JESUS MAMANI ROMERO
SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

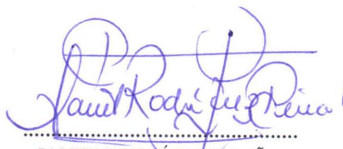
OTROS



ALEJANDRO PINO GUTIERREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



JAIME ARAUJO ULCO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL-
OCI



JANET RODRÍGUEZ PEÑA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL –
OCI