

ACTA N° 004-2013-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 06 de junio 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 al Secretario Técnico para que desarrolle la agenda de la presente reunión.

1. El Secretario Técnico comentó en relación al dictamen emitido por la Sociedad de Auditoria Externa que ha examinado los Estados Financieros de la municipalidad al 31 de diciembre de 2012, destacando que éste es adverso porque, entre otros aspectos, a la fecha no se ha implementado del Sistema de Control Interno; razón por la cual debe darse mayor impulso a su implementación, que se encuentra en la etapa de elaboración del diagnóstico.

Acto seguido, se dio lectura a la relación de unidades orgánicas que aún no han cumplido con entregar su diagnóstico, tal como sigue:

- Gerencia de Participación Vecinal.
- Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.
- Secretaría General.
- Gerencia de Planificación y Presupuesto.
- Gerencia de Seguridad Ciudadana.
- Gerencia de Cultura y Turismo.
- Gerencia de Desarrollo Humano.

Las precitadas unidades orgánicas se han comprometido a presentar su respectivo diagnóstico a la brevedad, en el entendido que para la próxima reunión del comité ya todas habrán cumplido con presentar dicho documento.

2. El secretario resaltó las acciones de implementación del Control Interno que viene realizando la Gerencia de Administración y Finanzas, destacándose que la Subgerencia de Recursos Humanos ha repartido a todas las unidades orgánicas un CD que contiene toda la normatividad aplicable a su ámbito de acción.

En tal sentido, se planteó que las demás unidades orgánicas hagan similar trabajo, para lo cual se ha pedido a la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información que desarrolle un programa específico de Control Interno por la Intranet de la municipalidad, que permita almacenar toda la normatividad que corresponda a cada área, quienes asumirán responsabilidad por su mantenimiento, actualización y las modificaciones a que hubiere lugar, para lo cual tendrán acceso exclusivo mediante una clave. Este programa estará disponible para la lectura de todos los colaboradores de la municipalidad.

3. El secretario también informó que la Gerencia de Obras y Servicios Públicos está afianzando el Componente de Control Interno "Ambiente de Control", con la actividad de sensibilización realizada con todo el personal a su cargo, habiéndose grabado el video que se expuso a

continuación, para que también sea replicado por las diferentes unidades orgánicas a fin de lograr una mayor participación y compromiso de los trabajadores en el Control Interno.

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



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



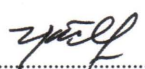
.....
GREEM LEIVA ABANTO
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA



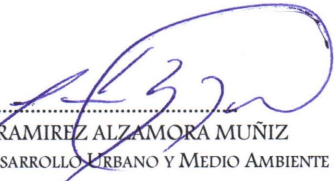
.....
GLORIA PAU LEON
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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



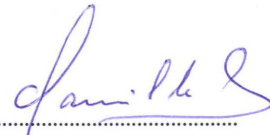
.....
CARLOS CONTRERAS RIOS
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO



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



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

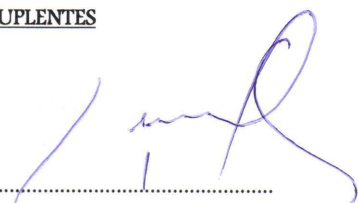


.....
CARMEN MANCILLA LAGUNA
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



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

MIEMBROS SUPLENTE



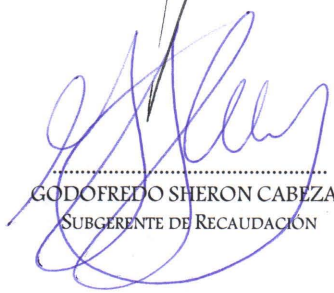
.....
RAFAEL VELASQUEZ SORIANO
SUBGERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA



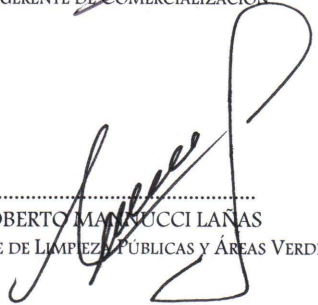
.....
DANTE ABRIL RONCAL
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS



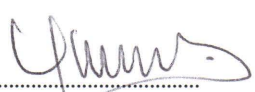
.....
MILAGROS ARTEAGA DELGADO
SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN



.....
GODOFREDO SHERON CABEZAS
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN

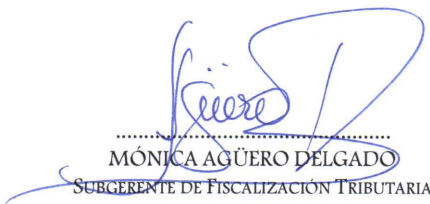


.....
ROBERTO MANCUCCI LAÑAS
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES



.....
FLOR MEJÍA HUAMAN
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS (E)

FUNCIONARIOS INVITADOS



.....
MÓNICA AGÜERO DELGADO
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA



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



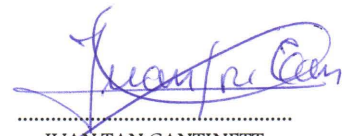
.....
PEDRO RUIZ CERNA
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL



.....
MIGUEL TUESTA CASTILLO
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO



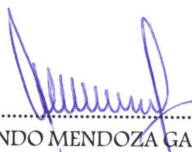
.....
ENRIQUE PASSANO SARAVIA
SUBGERENTE DE SERENAZGO



.....
JUAN TAN CANTINETT
SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN



DAVID ALBUJA MESTA
SUBGERENTE DE CATASTRO



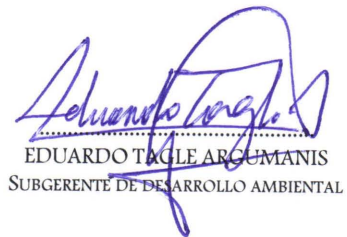
ARMANDO MENDOZA GARCIA
SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL



JULIO FUENTES VERA
SUBGERENTE DE OBRAS PRIVADAS



RUTH GAVELAN POLO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



EDUARDO TACLE ARCUMANIS
SUBGERENTE DE DESARROLLO AMBIENTAL

OTROS



ALEJANDRO PINO GUTIERREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO