

ACTA N° 005-2013-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 20 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 a Janet Rodríguez Peña y Juan Araujo Ulco, representantes del Órgano de Control Institucional (OCI), quienes hicieron una exposición sobre el estado situacional del grado de implementación de las recomendaciones provenientes de las acciones de control.

Así, se señaló que el OCI está próximo a emitir el reporte correspondiente a la evaluación del segundo trimestre, precisándose que a la fecha se tiene un total de 438 recomendaciones, de las cuales el 77% ya ha recibido algún tipo de atención, 255 están en evaluación y se han implementado 34 recomendaciones.

Se explicó que, si bien es notorio el avance en la implementación, ello está referido a las recomendaciones contenidas en los informes de actividades de control y los memorandos de Control Interno, mas no a las recomendaciones de las acciones de control, de las cuales solo se han implementado 05, número que resulta menos a las 08 implementadas en el primer trimestre.

Para concluir con este punto, se exhortó a los gerentes para que dediquen mayor esfuerzo a la implementación de las recomendaciones provenientes de las acciones de control, destacándose que tienen plazo hasta el 30 de junio para informar al OCI sobre los nuevos avances.

Como segundo punto, el secretario técnico remarcó la necesidad que las gerencias omisas a la presentación de su diagnóstico lo hagan a la brevedad, señalando que hay 02 trabajos que destacan en su presentación, siendo uno de ellos el de la Gerencia de Administración Tributaria.

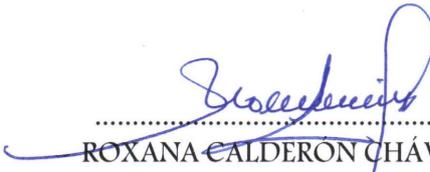
El presidente dispuso que el desarrollo del diagnóstico de la Gerencia de Administración Tributaria sea expuesto por su gerente o la persona que éste designe, para lo cual contarán con la ayuda del secretario técnico.

Se recomendó que para la próxima reunión del Comité de Control Interno, en que se expondrá el trabajo anteriormente mencionado, asistan todos los gerentes y subgerentes, pudiendo asistir además aquellos trabajadores de las unidades orgánicas que estén encargados de la implementación del Control Interno.

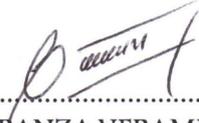
No habiendo otro punto que tratar, siendo las 17:45 horas, el presidente manifestó su agradecimiento por la concurrencia de los miembros del comité, dando por levantada la reunión; firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.

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

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

  
.....  
ROXANA CALDERÓN CHÁVEZ  
SECRETARIA GENERAL

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

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

  
.....  
CARLOS CONTRERAS RÍOS  
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

  
.....  
CARLOS RAMÍREZ 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



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



.....  
CRISIA MÁLAGA NEWTON  
GERENTE DE CULTURA Y TURISMO



.....  
AUGUSTO VEGA GARCIA  
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA



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

**MIEMBROS SUPLENTE**



.....  
GODOFREDO SHERON CABEZAS  
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN



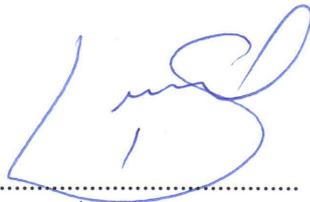
.....  
ROBERTO MANUCCI LAÑAS  
SUBGERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS



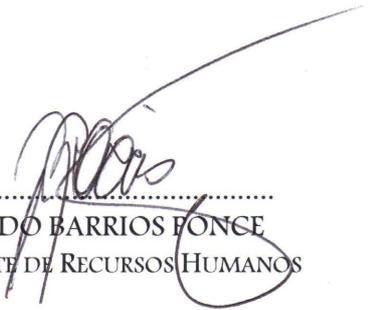
.....  
MILAGRAGOS ARTEAGA DELGADO  
SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN



.....  
PEDRO ABRILL RONCAL  
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS



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



.....  
RICARDO BARRIOS FONCE  
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

**OTROS FUNCIONARIOS INVITADOS**



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



.....  
MIGUEL TUESTA CASTILLO  
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO



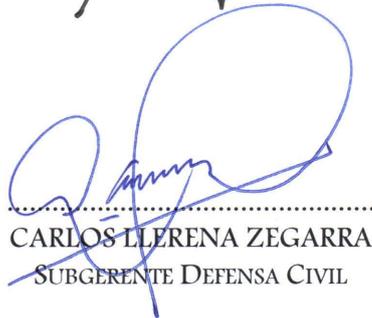
.....  
JUAN TAN CANTINETT  
SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN



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



.....  
JULIO FUENTES VERA  
SUBGERENTE DE OBRAS PRIVADAS



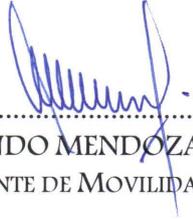
.....  
CARLOS LLERENA ZEGARRA  
SUBGERENTE DEFENSA CIVIL



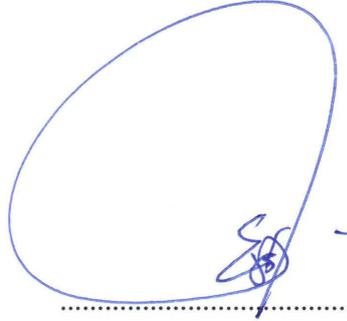
.....  
EDUARDO TAGLE ARGUMANIS  
SUBGERENTE DE DESARROLLO AMBIENTAL



.....  
JORGE RODRÍGUEZ CAMPANA  
SUBGERENTE DE REGISTRO TRIBUTARIO



ARMANDO MENDOZA GARCÍA  
SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA



ENRIQUE PASSANO SARAVIA  
SUBGERENTE DE SERENAZGO



JESUS MAMANI ROMERO  
SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



LUIS YATACO PEREZ  
PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL

**OTROS**



ALEJANDRO PINO GUETIERREZ  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO



JANET RODRÍGUEZ PEÑA  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO CONTROL  
INSTITUCIONAL-OCI



JAI ME ARAUJO ULCO  
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO CONTROL  
INSTITUCIONAL-OCI