

ACTA N° 04-2015-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 26 de Marzo 2015, 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, gerentes y subgerentes de esta Municipalidad ; estando presidida la reunión por el Gerente Municipal, señor Sergio Manuel Meza Salazar y actuando como Secretario Técnico el señor Alejandro Pino Gutiérrez.

El Presidente del Comité de Control Interno de la Municipalidad, da inicio dando la bienvenida al señor CPC César Méndez Lengua, Jefe del Órgano de Control Interno de la Municipalidad, para que brevemente exponga sobre su política de control en el presente año. Asimismo se precisó que es una brillante oportunidad, para que los funcionarios que deseen hacerlo, manifiesten sus inquietudes respecto de la operatividad del OCI y como establecer mejores relaciones que fortalezcan nuestro Control Interno.

Acto seguido el señor Méndez Lengua, Jefe del Órgano de Control Institucional, expuso que su accionar de control está enmarcado en los lineamientos de la propia Contraloría General de República, cuyos programas se deben cumplir a la brevedad, por lo que pidió la colaboración de las unidades orgánicas examinadas para que respondan con prontitud los requerimientos de información, resaltando la importancia de que la Municipalidad continúe en su empeño de brindar servicios de calidad a sus vecinos y público usuario del distrito.

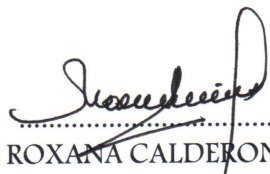
A su turno, el señor Alejandro Pino Gutiérrez en calidad de Secretario Técnico del Comité de Control Interno, detallo cierta problemática que se viene presentando por el saldo de recomendaciones que no se pueden implementar, debido a que provienen de acciones de control de muchos años atrás, de gestiones anteriores y que no se dispone de informaciones de sus respectivos informes de control.

En respuesta a lo anteriormente señalado, el señor Méndez Lengua Jefe del Órgano de Control Institucional, manifestó que si los gerentes tienen dificultades e impedimento para implementar las recomendaciones que aún están en proceso o pendientes, las puertas de su Despacho están abiertas para conversar y buscar formas de superar los problemas que se planteen.

No habiendo más temas que tratar, el señor Sergio Manuel Meza Salazar, en calidad de Presidente del Comité de Control Interno, agradeció la participación del CPC César Méndez Lengua Jefe del Órgano de Control Institucional, y dio por terminada la reunión a las 17.15 horas.



.....
SERGIO MEZA SALAZAR
Presidente del Comité de Control Interno



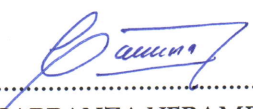
.....
ROXANA CALDERON CHAVEZ
SECRETARÍA GENERAL



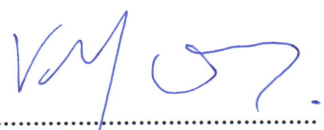
.....
GLORIA PAU LEON
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



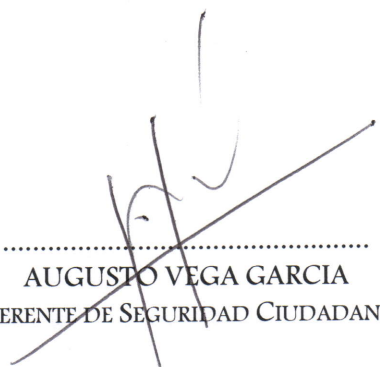
.....
CARLOS CONTRERAS RIOS
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO



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



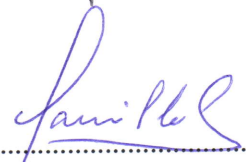
.....
FRANKLIN FLORES DOMINGUEZ
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA



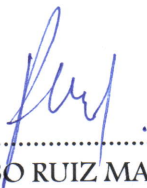
.....
AUGUSTO VEGA GARCIA
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA



.....
YANIXA HONOR CARBONEL
GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN
INSTITUCIONAL



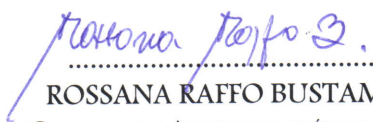
.....
CARMEN MANCILLA LAGUNA
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



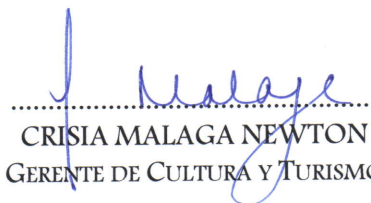
JACOBO RUIZ MARTINEZ
GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL



ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

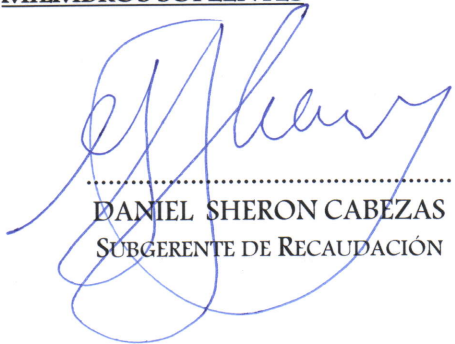


ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE
GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

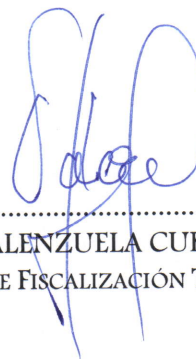


CRISIA MALAGA NEWTON
GERENTE DE CULTURA Y TURISMO

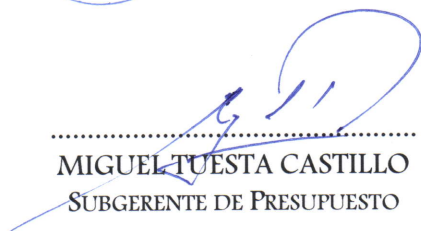
MIEMBROS SUPLENTE



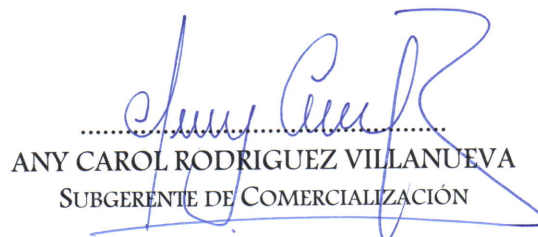
DANIEL SHERON CABEZAS
SUBGERENTE DE RECAUDACIÓN



JUAN VALENZUELA CUELLAR
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

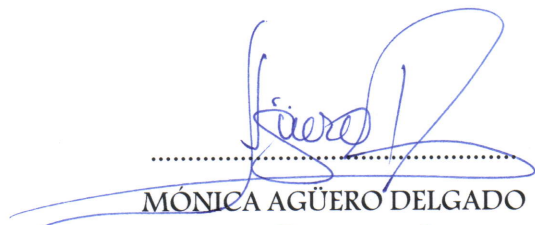


MIGUEL TUESTA CASTILLO
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO



ANY CAROL RODRIGUEZ VILLANUEVA
SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

OTROS FUNCIONARIOS INVITADOS



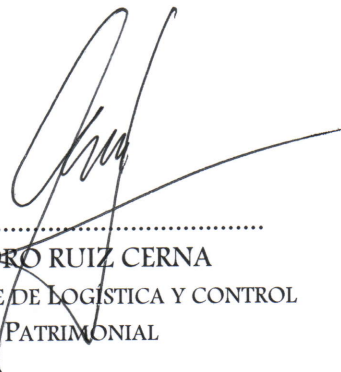
MÓNICA AGÜERO DELGADO
SUBGERENTE DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN
TRIBUTARIA



PEDRO ABRILL RONCAL
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS



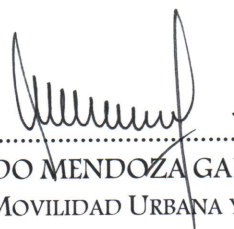
RUTH GAVELAN POLO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



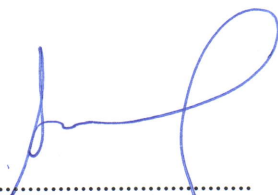
PEDRO RUIZ CERNA
SUBGERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL



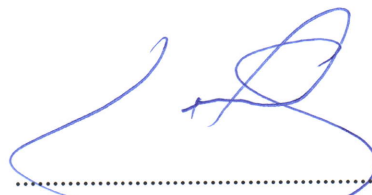
ROBERTO MANNUCCI LAÑAS
SUBGERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS
VERDES



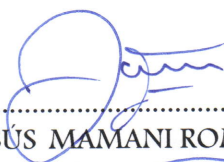
ARMANDO MENDOZA GARCIA
SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD
VIAL



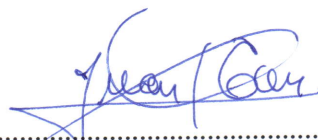
GLORIA CORVACHO BECERRA
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL



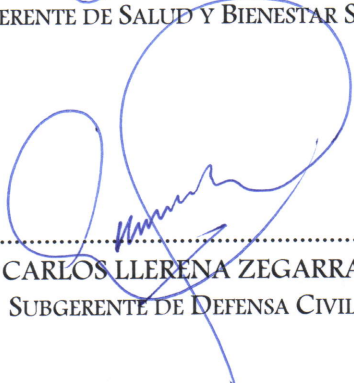
RAFAEL VELASQUEZ SORIANO
SUBGERENTE DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA



JESÚS MAMANI ROMERO
SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



JUAN TAN CANTINETT
SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN

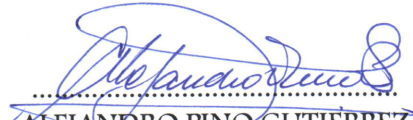


CARLOS LLERENA ZEGARRA
SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL

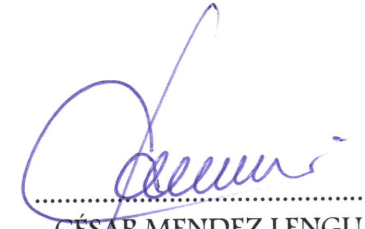


DAVID ALBUJA MESTA
SUBGERENTE DE CATASTRO

OTROS



.....
ALEJANDRO PINO GUTIÉRREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE
CONTROL INTERNO



.....
CÉSAR MENDEZ LENGUA
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL