




ACTA N° 05-2015-CCI/MM


REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO


En la oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco N° 400 (2do piso)-Miraflores, siendo las 8:30 horas del día 30 de abril 2015, se efectuó la reunión extraordinaria del Comité de Control Interno, contando con la participación de la Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de contabilidad incluyendo al Responsable de Contabilidad, y los integrantes de la Gerencia de Planificación y Presupuesto y la Subgerencia de Presupuesto, de esta Municipalidad de Miraflores; estando presidida la reunión por el Gerente Municipal en calidad de Presidente del Comité de Control Interno, 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 inicio el acto con palabras introductorias por el motivo de la reunión y cedió el uso de la palabra al Secretario Técnico del Comité de Control Interno para que exponga brevemente la agenda de la reunión.

 Acto seguido, el Secretario Técnico del Comité de Control Interno expreso que el motivo era conocer comentarios y opiniones de las Gerencias antes citadas, respecto de los dictámenes y contenido de los informes de los Auditores Jara y Asociados Contadores Públicos Soc. Civil, correspondientes a la Auditoría efectuada a los Estados Financieros y Presupuestales de esta municipalidad por el Ejercicio 2014, así como intercambiar opiniones respecto de una mejor utilización de estos informes para una toma de decisiones adecuadas.

 En el desarrollo de este intercambio de opiniones, se ha tratado principalmente sobre el déficit de S/.19'569,330, mostrado en el Estado de Gestión y su comparación con el resultado de la Ejecución Presupuestal, así como una menor ejecución de ingresos de S/. 17'786,429, en relación al Presupuesto Institucional Modificado, situaciones que deben ser consideradas en el futuro, para evitar observaciones que puedan comprometer la gestión municipal.

 Las diferencias, entre el Estado de Gestión, el Presupuesto Institucional Modificado y la Ejecución Presupuestal al cierre del ejercicio 2014, estarían evidenciando una aparente falta de conciliación en las mismas partidas reflejadas en la información financiera y presupuestal al cierre del año. El Presidente del Comité de Control Interno, ha solicitado al señor Miguel Tuesta Castillo, Subgerente de Presupuesto, haga por escrito una mayor aclaración sobre determinados montos.

 Así mismo, se ha visto por conveniente establecer mayores coordinaciones entre ambas gerencias para trabajar en equipo, estos temas, y que permita mayor comunicación para el resultado oportuno y evitar debilidades y/o riesgos que pueda afectar la razonabilidad de los Estados Financieros y Presupuestales de la entidad, así como se efectivice el logro de mejores resultados de gestión. Se enfatizara los esfuerzos con el apoyo de todas las otras

gerencias, para lograr captar mayores ingresos y bajar racionalmente los gastos, de tal forma que se permita lograr una rápida y razonable recuperación económica.

Finalmente, se ha visto por conveniente destacar este tipo de reuniones, para casos específicos toda vez que permite mayor interacción entre los asistentes y fijar líneas de acción concreta, con lo que se fortalece más el Sistema de Control Interno.

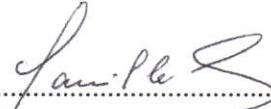
No habiendo más puntos que tratar, siendo las 9:30 horas, se dio por terminada la reunión, firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.



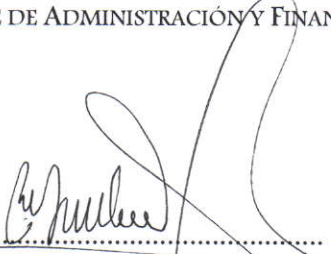
.....  
SERGIO MEZA SALAZAR  
Presidente del Comité de Control Interno




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



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



.....  
RUTH GAVELAN POLO  
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



.....  
MIGUEL TUESTA CASTILLO  
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO



.....  
FERNANDO MONTOYA BARDALES  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD



.....  
ALEJANDRO PINO GUTIÉRREZ  
SECRETARIO TÉCNICO