

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES**  
**ACTA N° 005-2016-MDSJM/CCI**

**REVISIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD N° 2 DE LA META N° 17**

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, siendo las 11:00 horas del día 17 de agosto de 2016; se reunieron los miembros del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 045-2016-MSJM:

**Miembros del Comité de Control Interno:**

1. Marco Antonio Céspedes Mendieta, Gerente Municipal – Presidente Titular.
2. Patricia Silvia Calla Mamani, Gerente de Planeamiento y Presupuesto – Secretario Técnico.
3. Juan Carlos Montalvo Benites, Gerente de Administración y Finanzas – Miembro Titular.
4. Freetz Alex Damian Muchaypiña, Gerente de Gestión Ambiental – Miembro Suplente.
5. Corina Franshesca Santos Bermudez, Gerente de Rentas – Miembro Titular.

**AGENDA:**

1. Meta 17: Revisión del informe de Diagnóstico y acordar la presentación al Alcalde.

**ORDEN DEL DÍA**

Tras haberse dado por culminada la revisión de la Herramienta de Autodiagnóstico y no habiendo observaciones ni recomendaciones del Comité del Control Interno se procedió a remitir toda la información y documentos sustentatorios al Órgano de Control Institucional con fecha 16 de agosto del 2016 mediante Oficio N° 0700-2016-GM/MDSJM, el Presidente del Comité de Control Interno señala que es necesario informar al respecto al despacho del Alcalde.

**ACUERDOS:**

El Presidente del Comité de Control Interno con la aprobación de los miembros acuerdan informar por escrito sobre los riesgos que se han identificado al momento de elaborar la Herramienta de Autodiagnóstico para el cumplimiento de la Actividad N° 2 de la meta N° 17 - Implementación del Control Interno (fase de planificación) en el Proceso de Contratación Pública, en ese sentido se deriva copia del informe de diagnóstico y la herramienta de autodiagnóstico al despacho del Alcalde.

Siendo las 11:40 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



**MARCO AL CESPEDES MENDIETA**  
GERENTE MUNICIPAL

Marco Antonio Céspedes Mendieta  
Gerente Municipal  
Presidente Titular



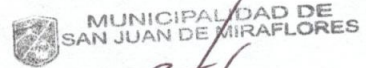
**Lic. Patricia Silvia Calla Mamani**  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Patricia Silvia Calla Mamani  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto  
Secretario Técnico



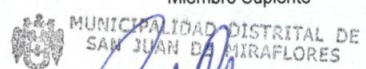
**Abog. JUAN CARLOS MONTALVO BENITES**  
Gerente de Administración y Finanzas

Juan Carlos Montalvo Benites  
Gerente de Administración y Finanzas  
Miembro Titular



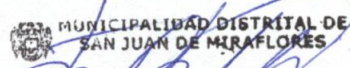
**Ing. FREETZ ALEX DAMIAN MUCHAYPIÑA**  
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL

Freetz Alex Damian Muchaypiña  
Gerente de Asesoría Jurídica  
Miembro Suplente



**Abog. Corina Franshesca Santos Bermudez**  
Gerente de Rentas

Corina Franshesca Santos Bermudez  
Gerente de Rentas  
Miembro Titular



**Jimmy Harold Olmedo Borja**  
Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial