

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
ACTA N° 006-2016-MDSJM/CCI

PRESENTACION DEL INFORME DE DIAGNOSTICO AL TITULAR

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, siendo las 10:00 horas del día 19 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:

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

AGENDA:

- Meta 17: Presentación del Informe de Diagnostico al Titular.

ORDEN DEL DÍA

1. Meta 17: Presentación del Informe de Diagnostico al Titular.

Luego de culminada la revisión de la Herramienta de Autodiagnóstico, la elaboración del Informe de Diagnóstico y habiendo acordado la presentación al titular, el Presidente del Comité de Control Interno señala que se ha procedido a invitar al alcalde Sr. Javier Altamirano Coquis a la presente sesión a fin dar cumplimiento a la presentación del llenado de la Herramienta de Autodiagnóstico y la elaboración del Informe de diagnóstico.

Acto seguido tomo la palabra el Subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial manifestando al alcalde que en su calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones ha procedido a realizar el llenado de la Herramienta de Autodiagnóstico con la verificación de la encargada de la supervisión de la Meta 17 de la Contraloría General de la República Srta. Vanesa Castro Belapatiño a través del correo electrónico metacontrolinterno@contraloria.gob.pe; habiendo subsanado todas las observaciones formuladas; asimismo, ha realizado las coordinaciones pertinentes para el llenado del Informe de Diagnóstico, documento que se ha procedido a remitir al Jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores dentro del plazo establecido.

ACUERDOS:

El Presidente del Comité de Control Interno con la aprobación unánime de todos los miembros y con la participación del Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores Sr. Javier Altamirano Coquis **ACUERDAN DAR POR CULMINADO LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO AL TITULAR.**

Siendo las 10:30 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo el acta todos los presentes en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
ACTA N° 006-2016-MDSJM/CCI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

Javier Altamirano Coquis
JAVIER ERNESTO ALFAMRANO COQUIS
ALCALDE
(invitado)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

MARCO A. CESPEDES MENDIETA
GERENTE MUNICIPAL

Marco Antonio Céspedes Mendieta
Gerente Municipal
Presidente Titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

Lic. Patricia Silvia Calla Mamani
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Patricia Silvia Calla Mamani
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Secretario Técnico

MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

Ing. FREETZ ALEX DAMIAN MUCHAYPINA
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL

Freetz Alex Damian Muchaypiña
Gerente de Gestión Ambiental
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

JUAN CARLOS MONTALVO BENITES
Gerente de Administración y Finanzas

Juan Carlos Montalvo Benites
Gerente de Administración y Finanzas
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

Abog. Corina Franchesca Santos Bermúdez
Gerente de Rentas

Corina Franchesca Santos Bermudez
Gerente de Rentas
Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

JIMMY HAROLD OLMEDO BORJA
Gerente de Inversión y Control Patrimonial