

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES**  
**ACTA N° 007-2016-MDSJM/CCI**

**ESTABLECIMIENTO DE LA ACCIONES Y COORDINACIONES QUE REALIZARÁN PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO**

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, siendo las 10:30 horas del día 17 de Octubre 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 – Juan Carlos Montalvo Benites, Gerente de Administración y Finanzas – Miembro Titular.
3. Freetz Alex Damian Muchaypiña, Gerente de Gestión Ambiental – Miembro Suplente
4. Corina Franshesca Santos Bermudez, Gerente de Rentas – Miembro Titular.

**AGENDA:**

Meta 17: Establecimiento de acciones y coordinaciones que realizará para asegurar el cumplimiento de la elaboración del Plan de Trabajo.

**ORDEN DEL DÍA**

El Presidente del Comité de Control Interno, con el *quórum* correspondiente, da por iniciada la reunión ordinaria manifestando que habiendo culminado con el cumplimiento de la Actividad N° 2 de la Meta 17 Implementación del Control Interno (fase de planificación) en el Proceso de Contratación Pública y habiéndose designado al responsable de la elaboración del Plan de Trabajo; corresponde determinar cuáles serán las acciones y coordinaciones que realizará para lograr el cumplimiento de los objetivos.

En ese sentido, indica que se deberá realizar la revisión minuciosa de la herramienta de autodiagnóstico y el informe de diagnóstico a fin de determinar cuáles serán las acciones que se usarán para implementar el plan de trabajo y determinar las coordinaciones que se deberán utilizar.

**ACUERDOS:**

Presidente del Comité de Control Interno con la aprobación de los miembros acuerda lo siguiente:

**Acciones para implementar el Plan de Trabajo:**

- Revisar la Herramienta de Autodiagnóstico y el Informe de diagnóstico referido al cumplimiento de la actividad N° 2 de la Meta 17.
- Identificar los riesgos y consolidarlos a fin de implementar una acción de control que permita mitigar o extinguir los riesgos identificados.
- Determinar el Plazo de Implementación de la Acción del Control identificado para mitigar los riesgos advertidos.
- Determinar el orden Secuencial de Implementación de la Acción de Control propuesto.

**Coordinaciones para Implementar el Plan de Trabajo:**

- Remitir la propuesta de Plan de Trabajo al Encargado de la Meta de Control Interno de la Contraloría General de la República al correo: [metacontrolinterno@contraloria.gob.pe](mailto:metacontrolinterno@contraloria.gob.pe) para su evaluación.
- Corregir el Plan de Trabajo según las Observaciones que podría realizar la Contraloría General de la República.
- Remitir el Plan de Trabajo revisado al Comité de Control Interno antes del 25 de Noviembre del 2016.

Siendo las 13:15 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES  
ACTA N° 007-2016-MDSJM/CCI



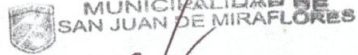
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SAN JUAN DE MIRAFLORES  
MARCO A. CÉSPEDES MENDIETA  
GERENTE MUNICIPAL

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 MUCHAYPIÑA  
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL

Freetz Alex Damian Muchaypiña  
Gerente de Gestión Ambiental  
Miembro Titular



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SAN JUAN DE MIRAFLORES  
Abog. 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 Fránsesca Santos Bermúdez

Corina Fránsesca Santos Bermudez  
Gerente de Rentas  
Miembro Titular



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SAN JUAN DE MIRAFLORES  
Jimmy Harold Olmedo Borja  
Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial