

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES**  
**ACTA N° 001-2017-MDSJM/CCI**

**ACTIVIDAD 1:**

**DESARROLLAR ACCIONES PREVIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, siendo las 14:00 horas del día 07 de Marzo de 2017; se reunieron los miembros del Comité de Control Interno designados 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 – Miembro Titular.
3. Juan Carlos Montalvo Benites, Gerente de Administración y Finanzas – Miembro Titular.
4. Ivonne Jaqueline Goicochea Tapia, Gerente Asesoría Jurídica – Miembro Titular.
5. Corina Franshesca Santos Bermudez, Gerente de Administración Tributaria – Miembro Titular.

**AGENDA:**

1. Meta N° 3: Actividad 1: desarrollar acciones previas para la implementación del control interno en el proceso de inversión pública y la ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública.
2. Designación del Directorio de integrantes del Comité de Control Interno según la Directiva N°13-2016 CG/GPROD, para la generación de usuarios y accesos al aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema Control Interno".

**ORDEN DEL DÍA**

1. Meta N° 3: Actividad 1: desarrollar acciones previas para la implementación del control interno en el proceso de inversión pública y la ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública:

El Presidente del Comité de Control Interno, con el *quórum* correspondiente, da por iniciada la reunión ordinaria manifestando que según el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2017, corresponde implementar el cumplimiento de la Meta N° 3 Implementación del Control Interno (Fase de planificación) en los Procesos de Inversión Pública y Contratación Pública.

En ese sentido, corresponde la realización de la Actividad N° 1 cuya finalidad es desarrollar acciones previas para la implementación del control interno en el proceso de inversión pública y la ejecución del plan de trabajo en el proceso de contratación pública; por lo que se deberá remitir a la Contraloría General de la República el Anexo N° 5 "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno" de la Directiva N° 13-2016 CG/GPROD vía correo electrónico a [sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe](mailto:sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe) con copia a [metacontrolinterno@contraloria.gob.pe](mailto:metacontrolinterno@contraloria.gob.pe); documento que debe contener la firma de todos los presentes.

2. Designación del Directorio de integrantes del Comité de Control Interno según la Directiva N°13-2016 CG/GPROD, para la generación de usuarios y accesos al aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema Control Interno"

Luego de tomar conocimiento y estando conformes se procede a llenar el anexo 5 "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno", cuyo anexo forma parte integrante de la presente acta.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES**  
**ACTA N° 001-2017-MDSJM/CCI**

**ACUERDOS:**

El Presidente del Comité de Control Interno y los miembros titulares presentes acuerdan por unanimidad visar el Anexo N° 5 "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno", incluyendo a las siguientes personas:

CARGO EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI
SECRETARIO TECNICO DEL CCI	CALLA MAMANI PATRICIA SILVIA	41268284
RESPONSABLE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OLMEDO BORJA JIMMY HAROLD	41047370
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES (OPI)	CALLA MAMANI PATRICIA SILVIA	41268284

Remitir el Anexo N° 5 "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno", a los siguientes correos electrónicos: [sistemaontrolinterno@contraloria.gob.pe](mailto:sistemaontrolinterno@contraloria.gob.pe) y [metacontrolinterno@contraloria.gob.pe](mailto:metacontrolinterno@contraloria.gob.pe), solicitando que nos concedan acceso al aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno.

Siendo las 15:00 horas del mismo día y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad, firmando todos los miembros del Comité de Control Interno.



**MARCO A. CESPEDES MENDIETA**  
GERENTE MUNICIPAL

Marco Antonio Cespedes 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  
Miembro Titular



**Abog. IVONNE JACQUELINE GOICOCHEA TAPIA**  
GERENTE

Ivonne Jaqueline Goicochea Tapia  
Gerente de Asesoría Jurídica  
Miembro Titular



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

Juan Carlos Montalvo Bentes  
Gerente de Administración y Finanzas  
Miembro Titular



**Abog. Corina Franchesca Santos Bermúdez**  
Gerente de Administración Tributaria

Corina Franchesca Santos Bermudez  
Gerente de Rentas  
Miembro Titular