

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES**  
**ACTA N° 003-2017-MDSJM/CCI**

**ACTIVIDAD 2:**  
**CONFORMIDAD Y APROBACIÓN DE REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD N° 2 DE LA META 3 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL 2017**

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, siendo las 03:10 pm horas del día 19 de Abril 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.
- Corina Franshesca Santos Bermúdez, Gerente de Administración Tributaria – Miembro Titular.

**AGENDA:**

1. Meta N°03: Actividad 2: Conformidad y Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno y derivación para su aprobación.

**ORDEN DEL DÍA**

**Meta N° 3: Actividad 2: Conformidad y Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno y derivación para su aprobación:**

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 continuar con el cumplimiento de la Meta N° 3 Implementación del Control Interno (Fase de planificación) en los Procesos de Inversión Pública y Contratación Pública.

El Secretario Técnico toma la palabra y hace de conocimiento al presidente y a los miembros del Comité que se ha cumplido con elaborar el Reglamento del Comité de Control Interno, el mismo que ha sido derivado a la Contraloría General de la República a través del correo electrónico: [metacontrolinterno@contraloria.gob.pe](mailto:metacontrolinterno@contraloria.gob.pe); asimismo, señala que éste ha sido verificado y validado por el Departamento de Estudios e Investigaciones de la Contraloría General de la República y ha sido devuelto a través de correo electrónico con fecha 07 de Abril del 2017.

En ese sentido, corresponde continuar con la realización de la Actividad N° 2 cuya finalidad es otorgar conformidad y aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno en cumplimiento a la actividad N° 2 de la Meta 03 del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2017, cuya vigencia para aprobar y registrar la versión final en el aplicativo es hasta el 28 de Abril del 2017.

**ACUERDOS:**

Los miembros del Comité de Control Interno proceden a visar el Reglamento del Comité de Control Interno para otorgar conformidad al documento, debiendo adicionarse los vistos buenos de las áreas competentes que participen en su revisión.

Encomendar al Secretario Técnico para realizar las coordinaciones necesarias con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia Municipal y la

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES**  
**ACTA N° 003-2017-MDSJM/CCI**

Secretaría General a fin de derivar el Reglamento de Comité de Control Interno para su respectiva aprobación mediante resolución de Alcaldía.

Siendo las 04:15 pm 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.

**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  
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 DE SAN JUAN DE MIRAFLORES**  
Gerencia de Asesoría Jurídica

**Abog. Ivonne Jacqueline Goicochea Tapia**  
Gerente de Asesoría Jurídica  
Miembro Titular

Corina Franshesca Santos Bermudez  
Gerente de Rentas  
Miembro Titular