



ACTA DE IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES AREQUIPA

ACTA N° 003-2012

LUGAR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
(AV. UNION N° 316).

FECHA : 04 DE OCTUBRE DEL 2012

Siendo las 14:30 horas del día 04 de octubre del 2012, en el salón de sesiones de la Municipalidad Distrital de Miraflores, nos reunimos las siguientes personas:

1. Sr. Germán Torres Chambi (Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores).
2. Roberto Mario Aguilar Parqui (Gerente Municipal)
3. Gladis Yojana Machicao Gálvez (Gerente de Secretaría General)
4. Ángel Rodolfo Paricanaza Sánchez (Gerente de Administración)
5. Dorian Valerio Andía Carreón (Gerente de Imagen Institucional)
6. Oswaldo Jesús Gama Cuarite (Gerente de Planificación y Presupuesto)
7. Giovanna Rina Pinto Rado (Gerente de Asesoría Jurídica)
8. Edgar Simón Álvarez Béjar (Gerente de Administración Tributaria)
9. Edith Marina Garifa Cano (Gerente de Bienestar Social y Desarrollo Humano).
10. Walter Alberto Palacios Valdivia (Gerente de Desarrollo Urbano)
11. Aniceto Arturo Cabrera Vargas(Gerente de Servicios a la Ciudad)
12. Néstor Francisco Véliz Frisancho (Gerente de Seguridad Ciudadana).
13. Javier Pablo Espinoza Escudero (Gerente de Cooperación Interinstitucional y Desarrollo Económico Local).
14. Américo Manuel Gonzáles Linares (Procurador Público Municipal)

Con la finalidad de tratar asuntos relacionados al seguimiento del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad, por lo que se da conocer que en fecha **23 de enero del 2012**, con los Gerentes que se encontraban en funciones, se firmó el Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno y se designó el Comité de Control Interno (COINMIRAFLORES). En tal sentido, se detalla que en ambas actas, se encuentran considerados funcionarios que ya no prestan servicios en la entidad y no se encuentran consideradas las Gerencias de Planificación y Presupuesto y de Cooperación Interinstitucional y Desarrollo Económico Local, por haber sido implementadas en fecha posterior. En tal sentido y con la aceptación de los presentes, se procede a modificar y actualizar las Primeras Actas elaboradas, las mismas que quedarán de la siguiente forma:



ANEXO 1

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES AREQUIPA

ACTA N° 001-2012

LUGAR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
(AV. UNION N° 316).

FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2012

MIEMBROS:

15. Sr. Germán Torres Chambi (Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores).
16. Roberto Mario Aguilar Parqui (Gerente Municipal)
17. Gladis Yojana Machicao Gálvez (Gerente de Secretaría General)
18. Ángel Rodolfo Paricanaza Sánchez (Gerente de Administración)
19. Dorian Valerio Andía Carreón (Gerente de Imagen Institucional)
20. Oswaldo Jesús Gama Cuarite (Gerente de Planificación y Presupuesto)
21. Giovanna Rina Pinto Rado (Gerente de Asesoría Jurídica)
22. Edgar Simón Álvarez Béjar (Gerente de Administración Tributaria)
23. Edith Marina Garifa Cano (Gerente de Bienestar Social y Desarrollo Humano).
24. Walter Alberto Palacios Valdivia (Gerente de Desarrollo Urbano)
25. Aniceto Arturo Cabrera Vargas(Gerente de Servicios a la Ciudad)
26. Néstor Francisco Véliz Frisancho (Gerente de Seguridad Ciudadana).
27. Javier Pablo Espinoza Escudero (Gerente de Cooperación Interinstitucional y Desarrollo Económico Local).
28. Américo Manuel Gonzáles Linares (Procurador Público Municipal)

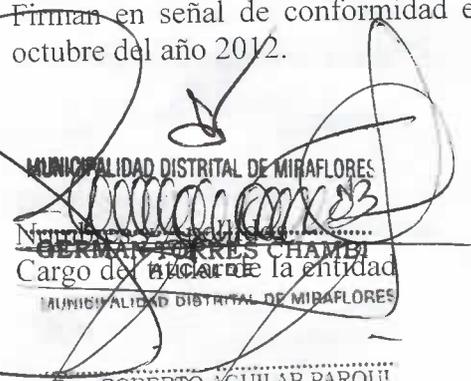
En mi calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, junto al Equipo Directivo conformado por el Gerente Municipal, Gerente de Secretaría General, Gerente de Administración, Gerente de Imagen Institucional, Gerente de Planificación y Presupuesto, Gerente de Asesoría Jurídica, Gerente de Administración Tributaria, Gerente de Bienestar Social y Desarrollo Humano, Gerente de Desarrollo Urbano, Gerente de Servicios a la Ciudad, Gerente de Seguridad Ciudadana, Gerente de Cooperación Interinstitucional y Desarrollo Económico Local, Procurador Público Municipal, manifestamos nuestro compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Miraflores – Arequipa, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 6° de la Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las



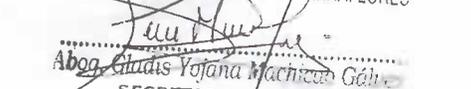
Entidades del Estado. Para dicho fin, nos comprometemos a conformar un comité especial denominado COINMIRAFLORES (Control Interno Miraflores), el cual tendría a su cargo la implementación del Sistema de Control de la Entidad. Este comité será dotado de los recursos humanos y materiales que requiera para la adecuada ejecución de sus labores.

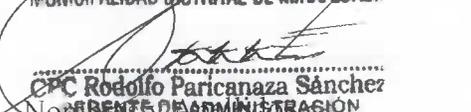
Asimismo, expresamos nuestro compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno que se adopte para la entidad y convoca a todos los servidores públicos a poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento de control interno que permita el cumplimiento de la misión y los objetivos de la entidad.

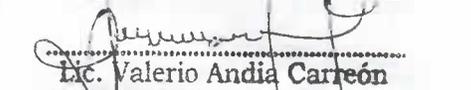
Firman en señal de conformidad en la ciudad de Arequipa a los 4 días del mes octubre del año 2012.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
 Gerardo Torres Chambi
 Cargo del directivo de la entidad
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

.....
 Ego. ROBERTO AGUILAR PARQUI
 GERENTE MUNICIPAL
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES


 Abog. Gladys Yofana Machaca Gallo
 SECRETARIA GENERAL
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES


 CPC Rodolfo Paricanaza Sanchez
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES


 Lic. Valerio Andia Carreon
 GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR.PP.
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES


 CPC Gladys Yofana Machaca Gallo
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

[Signature]
 Abog. Giovanna Rina Pinto Rado
 GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

[Signature]
 Abog. Edgar Saavedra Alvarez Bejar
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

[Signature]
 Lic. Edith Marina Garifa Cano
 Gerente de Bienestar Social y Desarrollo Humano
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

[Signature]
 Ing. Walter Alberto Palacios Valdivia
 Gerencia de Desarrollo Urbano
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

[Signature]
 Sr. Anecto Arturo Cabrera Vargas
 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

[Signature]
NESTOR VELIZ FRISANCHO
 Gerente de Seguridad Ciudadana
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
[Signature]
Econ. Javier Espinoza Escudero
 GERENTE DE COOPERACION INSTITUCIONAL
 Y DESARROLLO ECONOMICO
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
[Signature]
 Notario Américo Manuel Gonzales Linares
 C.A.N. 1974
 Cargo del directivo de la entidad.



ANEXO 2

**FORMATO DE DESIGNACION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES**

N° DE DOCUMENTO N° 002-2012

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores – Arequipa, en cumplimiento con lo dispuesto en el Acta N° 001-2012, Acta de Compromiso para el desarrollo de la implementación del Control Interno, ha decidido conformar el COINMIRAFLORES, el cual tendrá a su cargo la elaboración del Sistema de Control de la entidad.

Dicho Comité dependerá de la Alta Dirección y estará conformado de la siguiente forma:

Miembros Titulares:

Presidente	:	Roberto Mario Aguilar Parqui
Secretario	:	Gladis Yojana Machicao Gálvez
Integrante	1	: Oswaldo Jesús Gama Cuarite
Integrante	2	: Walter Alberto Palacios Valdivia
Integrante	3	: Aniceto Arturo Cabrera Vargas

Miembros Suplentes:

Presidente	:	Ángel Rodolfo Paricanaza Sánchez
Secretario	:	Edith Marina Garifa Cano
Integrante	1	: Edgar Simón Álvarez Béjar
Integrante	2	: Giovanna Rina Pinto Rado
Integrante	3	: Néstor Francisco Véliz Frisancho

El Comité se reunirá las veces que considere necesario. Cada miembro titular que no pueda participar en las reuniones, convocará la participación de su miembro suplente, quien podrá asistir a las sesiones del Comité en su ausencia temporal, con las mismas facultades, obligaciones y responsabilidades del titular.

Los miembros titulares y suplentes del Comité tendrán voz y voto, debiendo firmar el acta de cada sesión aceptando con ello el cumplimiento de los compromisos contraídos.

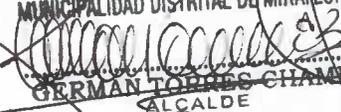
El Comité tendrá como funciones fundamentales las siguientes:

1. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la entidad sobre Control Interno.



2. Desarrollar el diagnóstico actual del Control Interno dentro de la entidad.
3. Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnóstico de Control Interno.
4. Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del cuadro de necesidades.
5. Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un Sistema de Control Interno eficiente.
6. Designar a un representante de cada área el cual se encargará de coordinar las actividades a realizar para la implementación del Control Interno.
7. Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia de la implementación de Control Interno.
8. Coordinar con todas las áreas de la entidad aspectos pertinentes a la implementación del Control Interno.
9. Desarrollar formatos estandarizados que servirán de guía para cada una de las áreas de la entidad.

Firman en señal de conformidad en el distrito de Miraflores- Arequipa a los 04 días del mes de octubre del 2012.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MIRAFLORES

GERMAN TORRES CHAMBI
 ALCALDE

Nombres y Apellidos
 Cargo del titular de la entidad
 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MIRAFLORES

Eco. ROBERTO AGUILAR PARQUI
 GERENTE MUNICIPAL
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MIRAFLORES

CP. Gerardo José de la Cruz
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MIRAFLORES

Ing. Walter Alberto Palacios Valdivia
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MIRAFLORES

Dr. Augusto Arturo Cabrera Vargas
 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
 Nombres y Apellidos
 Cargo del directivo de la entidad.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

[Signature]
CPC Rodolfo Paricanaza Sánchez
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Nombres y Apellidos

Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

[Signature]
 Lic. Edith Marina Garifa Cano

Gerente de Bienestar Social y Desarrollo Humano

Nombres y Apellidos

Cargo del directivo de la entidad.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

[Signature]
 Abog. Edgar Simón Álvarez Rojas

Nombres y Apellidos

Cargo del directivo de la entidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

[Signature]
 Nombre: Giovanni Rado Pinto Rado

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA
 Cargo del directivo de la entidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

[Signature]
NESTOR VELIZ FRISANCHO

Gerente de Seguridad Ciudadana

Cargo del directivo de la entidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

[Signature]
 Abog. Gladis Yajana Martínez Gálvez

SECRETARÍA GENERAL

Nombres y Apellidos

Cargo del directivo de la entidad