



LISTA DE PARTICIPANTES

Firmado digitalmente por
CALIXTO PEREYRA Jesus
Andre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-04-2026 16:03:14 -05:00

ENTIDAD ORGANIZADORA: SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TEMA: GESTIÓN DE RIESGOS

NRO	CÓDIGO CGR	ENTIDAD	FECHA	N° DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	NIVEL DE GOBIERNO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
1	2161	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA	23/03/2026	10286966	ARTURO JACOB RIOS RUIZ	LOCAL	LIMA MET	LIMA	MIRAFLORES
2	2161	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA	23/03/2026	7672682	BLANCA ESTHER MAYORGA ARTICA	LOCAL	LIMA MET	LIMA	MIRAFLORES
3	2161	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA	23/03/2026	9426690	DAVID FERNANDO ALBUJAR MESTA	LOCAL	LIMA MET	LIMA	MIRAFLORES
4	2161	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA	23/03/2026	71627723	DANIEL GUSTAVO CARDENAS PINTO	LOCAL	LIMA MET	LIMA	MIRAFLORES
5	2161	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA	23/03/2026	45621852	EDER JOSIMAR ESPINO FLORES	LOCAL	LIMA MET	LIMA	MIRAFLORES
6	2161	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA	23/03/2026	25858387	IRINA MERCEDES CABRERA SALCEDO	LOCAL	LIMA MET	LIMA	MIRAFLORES
7	2161	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA	23/03/2026	70680400	JHONY DIEGO CONCEPCION REYES	LOCAL	LIMA MET	LIMA	MIRAFLORES
8	2161	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA	23/03/2026	43415986	NATALY ANITA MONTESINOS YARLEQUE	LOCAL	LIMA MET	LIMA	MIRAFLORES
9	2161	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA	23/03/2026	42116494	ROBERTO ABELARDO TELLES JARAMILLO	LOCAL	LIMA MET	LIMA	MIRAFLORES
10	2161	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA	23/03/2026	41587671	SANDRA CECILIA PEÑAFIEL PADILLA	LOCAL	LIMA MET	LIMA	MIRAFLORES
11	2161	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA	23/03/2026	71976698	HECTOR ENRIQUE NIATO URIBE	LOCAL	LIMA MET	LIMA	MIRAFLORES
12	2161	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA	23/03/2026	74172106	ZARELA FERNANDA AGUILAR GUTIERREZ	LOCAL	LIMA MET	LIMA	MIRAFLORES
13	2161	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA	23/03/2026	46800371	ANGEL IVAN YAURIVILCA BARRETO	LOCAL	LIMA MET	LIMA	MIRAFLORES

(18/3/2026)

CAPACITACIÓN

GESTION DE RIESGOS

EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
1	JOHN ADRIAN AMPUERO JOYO	GERENTE	GERENCIA MUNICIPAL
2	JUDITH MARINA MEJÍA COTRINA	ESPECIALISTA EN CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL
3	SANDRA CECILIA PEÑAFIEL PADILLA	ESPECIALISTA LEGAL	GERENCIA MUNICIPAL
4	BLANCA ESTHER MAYORGA ARTICA	OFICIAL DE INTEGRIDAD	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
5	ANGEL IVAN YAURIVILCA BARRETO	ESPECIALISTA EN INTEGRIDAD PÚBLICA	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
6	ROSARIO CECILIA SHINKI HIGA	GERENTE	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO
7	MAX WHILLWHIER GONZÁLES QUEVEDO	COORDINADOR DE GESTIÓN CULTURAL	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO
8	RENZO AUGUSTO VALLEJO SCHENONE	GERENTE	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
9	FREDDY ABELARDO VALERA BARDALEZ	ANALISTA DE GESTIÓN	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
10	JOEL ANGEL LEGUIA REVELLO	SUBGERENTE	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
11	MARCO ANTONIO SOTELO VASQUEZ	COORDINADOR DE OPERACIONES POLICIALES	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
12	EDUARDO JOSE AZABACHE ALVARADO	GERENTE	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y FISCALIZACION
13	GINA GARCÍA / IRINA CABRERA	ESPECIALISTA LEGAL	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y FISCALIZACION
14	GINA VALERIA CASANOVA MERA	GERENTE	SECRETARÍA GENERAL
15	NATALY ANITA MONTESINOS YARQUELÉ	RESPONSABLE DE REGISTROS CIVILES	SECRETARÍA GENERAL
16	CARMEN VIVIANA MEZA GUTIÉRREZ	GERENTE	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
17	JHONY DIEGO CONCEPCIÓN REYES	COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
18	KATTY JACKELINE PARISACA PAREDES	SUBGERENTE	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
19	KARLA MARISSA LIÑÁN HURTADO	ANALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
20	FELIPE ARMANDO OJEDA PACORA	SUBGERENTE	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
21	DIEGO VITELIO CABANILLAS CARBONELL	ANALISTA ADMINISTRATIVO	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
22	SANDRA MARIELLA BOZA POMAR	GERENTE	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
23	NATHALIE CLAUDIA GUERRERO ALZAMORA	ESPECIALISTA EN PROCESOS PARTICIPATIVOS	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

24	PEDRO DANTE ABRILL RONCAL	GERENTE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
25	ALBERTO QUISPE FLORES	ESPECIALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
26	KARL DAVID LIZÁRRAGA MARROQUÍN	SUBGERENTE	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
27	LUIS OMAR PAZ CASAS	ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
28	DAVID FERNANDO ALBUJAR MESTA	SUBGERENTE	SUBGERENCIA DE CATASTRO
29	DANIEL GUSTAVO CÁRDENAS PINTO	ESPECIALISTA DE BASE DE DATOS CARTOGRAFICOS Y FOTOGRAFAMÉTRICO	SUBGERENCIA DE CATASTRO
30	PAMELA OLENKA PEÑA VIVANCO	SUBGERENTE	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
31	JULIO FERNANDO CORNEJO VELARDE	ANALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
32	LUIS MANUEL BARRETO ARRUNATEGUI	SUBGERENTE	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y AREAS VERDES
33	JESSICA MILAGROS MARTINEZ TORRES	COORDINADORA DE AREAS VERDES	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y AREAS VERDES
34	RENZO AUGUSTO VALLEJO SCHENONE	SUBGERENTE	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL
35	SANDRA JUÁREZ PALOMINO	ESPECIALISTA LEGAL	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL
36	JOSE EUSEBIO ZAMORA SANCHEZ	SUBGERENTE	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
37	LEONEL ALEJANDRO YSLA PALOMINO	ASISTENTE EN INVERSIÓN PÚBLICA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

**La capacitación estuvo dirigido a los servidores (CAS) y funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de Miraflores que participan en la identificación y valoración de los riesgos como en la determinación de las medidas de control.*

CAPACITACIÓN: GESTIÓN DE RIESGOS			
Fecha	Público Objetivo	Participantes Prioriz.	Porcentaje alcanzado
18/03/2026	37	37	100%



Paso 02: Evaluación de Riesgos

2. VALORACIÓN DE RIESGOS

2.1.1 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DESEMPEÑO

DETERMINAR LA TOLERANCIA (*) AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO)

Para entidades del Grupo 1

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles medio, alto y muy alto.

● ● ●

Para entidades del Grupo 2 y 3

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles alto y muy alto.

● ●

(*) Aplicable sólo Riesgos de Desempeño

PROBABILIDAD	IMPACTO			
	40	60	80	100
32	40	48	64	80
24	36	48	60	80
16	24	32	40	60

Tolerancia aplicable a:

- Gobierno Nacional
- Gobierno Regional Sede Central
- Municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades.

PROBABILIDAD	IMPACTO			
	40	60	80	100
32	40	48	64	80
24	36	48	60	80
16	24	32	40	60

Tolerancia aplicable a:

- Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Municipalidades que son del Tipo A, B, D, E, F y G del Programa de Incentivos del MEF; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades. Con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1.

