

**ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**  
**Fase V: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI**

En la Molina, siendo las 15:10 horas del 20 de Diciembre de 2017, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno (CCI) de la Municipalidad Distrital de La Molina, bajo la presidencia de Gina Ysela Galvez Saldaña, en su calidad de Presidenta del CCI, para tratar el tema de agenda convocado; actuando como Secretario de actas el Sr. Jorge Leonardo Valdivia Bancoff, quien pasó a tomar lista, constatándose el quórum suficiente, con la asistencia de las siguientes personas:

**Miembros:**

Gina Ysela Galvez Saldaña, Presidenta CCI / Gerente Municipal  
Jorge Leonardo Valdivia Bancoff, Secretario Técnico CCI  
Gustavo Ramón Espinoza Gómez, Miembro CCI  
Erick Ivan Vidal Mosquera, Miembro CCI  
Miguel Ángel Marquez Castillo, Miembro CCI

Existiendo quórum para dar inicio a la reunión se pasó a tratar el tema de agenda:

**AGENDA:**

Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno, para dar cumplimiento a la **Fase V: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI**

**Tarea 4: Revisar y aprobar los reportes de evaluación, dejando constancia en acta – Fase de Evaluación, para la aprobación del 1er Reporte de evaluación (trimestre Agosto, Setiembre y Octubre 2017)**

El Presidente comunica que se ha recibido de los Coordinadores de Equipos de Trabajo, lo siguiente:

**Tarea 3: Elaborar los proyectos de reportes de evaluación trimestral sobre la ejecución del plan de trabajo**

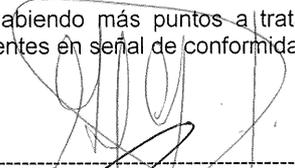
- Proyecto del 1er reporte de evaluación trimestral Agosto, Setiembre y Octubre 2017.

Sin más que informar acerca del presente tema de agenda, el Presidente del CCI dio por concluido el debate tomándose los siguientes acuerdos por unanimidad:

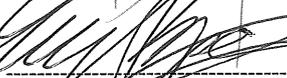
**Acuerdos:**

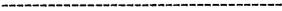
1. En cumplimiento a la **Tarea 4: Revisar y aprobar los reportes de evaluación, dejando constancia en acta – Fase de Evaluación** se aprueba el **1er Reporte de evaluación (trimestre Agosto, Setiembre y Octubre 2017)**
2. Remitir a la Gerencia de Tecnologías de Información el **1er Reporte de evaluación (trimestre Agosto, Setiembre y Octubre 2017)** para su publicación, en cumplimiento de la **Tarea 6: Solicitar la publicación de los reportes de evaluación, a la Gerencia de Tecnologías de Información, en el portal web institucional o portal de transparencia.**
3. Que el CET cumpla con la **Tarea 7: Registrar las actas y los reportes de evaluación en el aplicativo informático: “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno”**
4. Continuar con el seguimiento a las unidades orgánicas para que bajo responsabilidad funcional informen sobre el avance y cumplimiento de la ejecución del Plan de Trabajo.

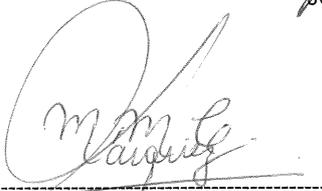
No habiendo más puntos a tratar, la Presidenta levantó la reunión siendo las 17:50 horas, firmando los presentes en señal de conformidad.-----

  
-----  
Gina Ysela Galvez Saldaña  
Presidenta del CCI

  
-----  
Jorge Leonardo Valdivia Bancoff  
Secretario Técnico CCI

  
-----  
Gustavo Espinoza Gómez  
Miembro Titular CCI

  
-----  
Erick Iván Vidal Mosquera  
Miembro Titular CCI

  
-----  
Miguel Ángel Márquez Castillo  
Miembro Titular CCI

**INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
1er Reporte de evaluación (trimestre Agosto, Setiembre y Octubre 2017)**

**DATOS GENERALES**

Entidad: \_\_\_\_\_ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA  
 Titular de la Entidad: \_\_\_\_\_ JUAN CARLOS ZUREK PARDO FIGUEROA  
 Nivel de Gobierno: \_\_\_\_\_ GOBIERNO LOCAL  
 Pliego: \_\_\_\_\_ -  
 Fecha del Informe: \_\_\_\_\_ 20/12/2017

**FASE DE EVALUACIÓN**

| Actividades                                       | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación (*)  |
|---|--------------|------------|-----------|--|
| 9. Reportes de evaluación de la fase de ejecución |              | √          |           | Proyecto del 1er Reporte de Evaluación trimestral Agosto, Setiembre y Octubre 2017 |

**COMENTARIO**

- En cumplimiento a la Tarea 4: Revisar y aprobar los reportes de evaluación, dejando constancia en acta – Fase de Evaluación se aprueba el 1er Reporte de evaluación (trimestre Agosto, Setiembre y Octubre 2017)
  - Remitir a la Gerencia de Tecnologías de Información el 1er Reporte de evaluación (trimestre Agosto, Setiembre y Octubre 2017) para su publicación, en cumplimiento de la Tarea 6: Solicitar la publicación de los reportes de evaluación, a la Gerencia de Tecnologías de Información, en el portal web institucional o portal de transparencia.
  - Que el CET cumpla con la Tarea 7: Registrar las actas y los reportes de evaluación en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno"
- Continuar con el seguimiento a las unidades orgánicas para que bajo responsabilidad funcional informen sobre el avance y cumplimiento de la ejecución del Plan de Trabajo.

Nota: (\*) Se deben adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada.

**Legenda:**

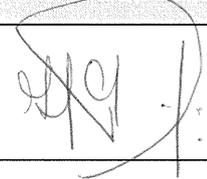
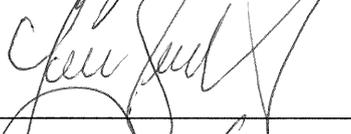
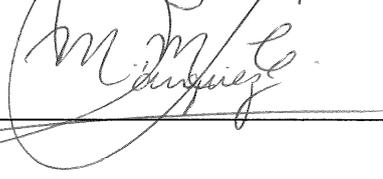
**Implementado:** Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

**En proceso:** Cuando se está ejecutando la actividad.

**Pendiente:** Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

**Medio de verificación:** Documento que sustenta la actividad implementada.

**FIRMAS Y VISTOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

|                            |                                 |   |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| Presidente del CCI         | Gina Ysela Galvez Saldaña       |  |
| Secretario Técnico del CCI | Jorge Leonardo Valdivia Bancoff |  |
| Miembro Titular del CCI    | Gustavo Ramón Espinoza Gómez    |  |
| Miembro Titular del CCI    | Erick Yván Vidal Mosquera       |  |
| Miembro Titular del CCI    | Miguel Angel Márquez Castillo   |  |