

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACTA N° 003-2016

En las instalaciones de la sala de reuniones del despacho de Alcaldía, siendo las 15:00 horas del día 27 de junio de 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 114 – 2016 de fecha 11 de abril de 2016, conformado por:

MIEMBROS:

- Gina Ysela Gálvez Saldaña (Presidenta)
- Jorge Leonardo Valdivia Bancoff (Secretario Técnico)
- Gustavo Ramón Espinoza Gómez (Miembro Titular)
- Erick Iván Vidal Mosquera (Miembro Titular)
- Miguel Ángel Márquez Castillo (Miembro Titular)
- Celso Ricardo Posso Ibárcena (Miembro Suplente)
- Sandro Iván Rodríguez Romero (Miembro Suplente)
- Ericka Leslie Otárola Guillen (Miembro Suplente)
- María Del Rosario Ríos Jiménez (Miembro Suplente)
- Juan Carlos Rodríguez Guerrero (Miembro Suplente)

AGENDA:

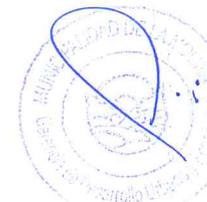
Modificación del “Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de La Molina” en el extremo del Cronograma de Trabajo – Año 2016 el cual se adjunta como Anexo 1 para su aprobación.

ORDEN DEL DÍA:

1. **Presentación de la modificación del “Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Molina” en el extremo del Cronograma de Trabajo – Año 2016 (Anexo N° 1) para su aprobación.**

La Gerente Municipal, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Molina, dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno a nivel Entidad en su fase de planificación, Etapa II – Identificación de Brechas, la cual comprende las actividades preparatorias para la elaboración del Diagnóstico de control interno, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en la entidad, siendo una de ellas la elaboración del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI a nivel Entidad.

En ese sentido, mediante Acta N° 002-2016 de Comité de Control Interno de la MDLM de fecha 09 de mayo de 2016, se aprobó el Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Molina el cual adjunta el Cronograma de Trabajo – Año 2016 como (Anexo 1).



Al respecto, cabe señalar que con fecha 14 de mayo de 2016 mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, se aprobó la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD la cual señala en su Segunda Disposición Complementaria Transitoria que las Entidades que se encuentren en proceso de implementación de su Sistema de Control Interno se adecuarán al modelo previsto en la presente Directiva, a partir de la actividad que corresponda desarrollar.

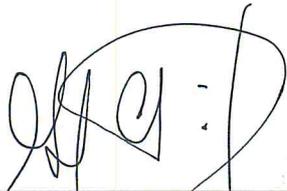
En ese orden de ideas, a fin de continuar con la implementación del SCI a nivel Entidad, en la Fase de Planificación, Etapa II- Identificación de Brechas, dentro del plazo previsto en la presente Directiva, se ha considerado la necesidad de **MODIFICAR** el Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del SCI en el extremo del Cronograma de Trabajo – Año 2016 (Anexo N° 1) el cual forma parte del citado documento.

Para tal efecto se ha tomado como referencia el plazo previsto para las Municipalidades tipo A, según lo señalado en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD a fin de realizar el Diagnóstico del SCI a nivel Entidad.

ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad **MODIFICAR** el Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Molina en el extremo del Cronograma de Trabajo Año 2016 el cual se encuentra como Anexo 1 del referido programa.

Siendo las 16:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.



GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
Presidenta
Comité de Control Interno
Gerente Municipal



JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
Secretario Técnico
Comité de Control Interno
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Institucional

GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ
Miembro Titular
Comité de Control Interno
Gerente de Administración y Finanzas

ERICK IVÁN VIDAL MOSQUERA
Miembro Titular
Comité de Control Interno
Gerente de Gestión Ambiental y
Obras Públicas

MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ CASTILLO
Miembro Titular
Comité de Control Interno
Gerente de Administración Tributaria

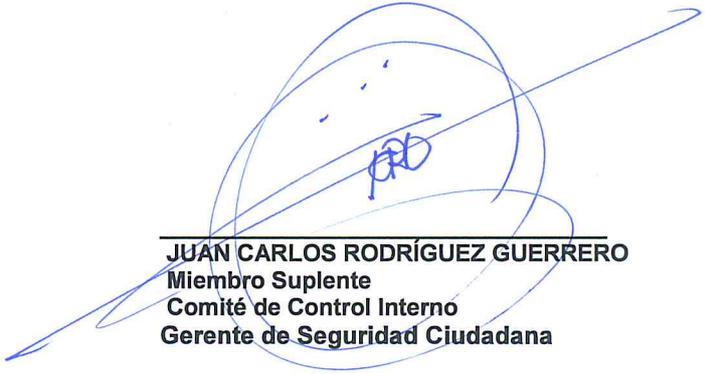
CELSO RICARDO POSSO IBARCENA
Miembro Suplente
Comité de Control Interno
Gerente de Desarrollo Urbano y
Economico

SANDRO IVÁN RODRIGUEZ ROMERO
Miembro Suplente
Comité de Control Interno
Gerente de Tecnología de Información

ERICKA LESLIE ÓTAROLA GUILLEN
Miembro Suplente
Comité de Control Interno
Gerente de Desarrollo Humano



MARÍA DEL ROSARIO RÍOS JIMÉNEZ
Miembro Suplente
Comité de Control Interno
Gerente de Participación Vecinal



JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GUERRERO
Miembro Suplente
Comité de Control Interno
Gerente de Seguridad Ciudadana