



**ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA MOLINA**

ACTA N° 7-2017

En las instalaciones del Salón Multiusos, siendo las 10:00 horas del día lunes 17 de julio de 2017, se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno designados mediante Resolución de Alcaldía N° 348-2016 de fecha 09 de noviembre, conformado por:

Gina Ysela Galvez Saldaña
Jorge Leonardo Valdivia Bancoff
Gustavo Ramón Espinoza Gomez
Erick Ivan Vidal Mosquera
Miguel Ángel Márquez Castillo

El Secretario Técnico del Comité de Control Interno (CCI) inicia la reunión dando la bienvenida a los asistentes, seguidamente da a conocer a los presentes lo siguiente:

Se ha realizado la convocatoria a reunión a quienes han sido designados como Responsables de las acciones definidas en el plan de trabajo.

En atención a la Resolución de Alcaldía N° 159-2017, el cual aprueba el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Molina, y encarga a los miembros del Comité de Control Interno, la implementación de las disposiciones de la Resolución, así como a las Unidades Orgánicas encargadas el cumplimiento del mismo.

El señor Alcalde como titular de la entidad, mediante Resolución de Alcaldía N° 159-2017, ha dispuesto que las unidades orgánicas, de acuerdo a su competencia, la ejecución de las actividades indicadas en el plan de trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno, de acuerdo a los plazos establecidos.

Por lo expuesto, se convocó a reunión a quienes han sido designados como Responsables de las acciones definidas en el plan de trabajo, para manifestarles la confianza depositada en ustedes y afianzar su compromiso con la implementación del SCI, el mismo se dejará evidencia en la presente acta.

Responsables de las acciones definidas en el plan de trabajo

Gustavo Ramón Espinoza Gómez – Gerencia de Administración y Finanzas
Sergio David Talavera Aguilar - Gerencia de Asesoría Jurídica
Marco Manuel Félix Montesinos – Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
Ericka Leslie Otárola Guillen – Gerencia de Desarrollo Humano.
Erick Yvan Vidal Mosquera – Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas
Jorge Leonardo Valdivia Bancoff – Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
María del Rosario Ríos Jiménez – Gerencia de Participación Vecinal
Juan Carlos Rodríguez Guerrero – Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre.
Sandro Iván Rodríguez Romero – Gerencia de Tecnologías de Información
José Agustín Torres Adrianzen – Procuraduría Pública Municipal
José Alberto Danós Ordóñez – Secretaría General
Luis Alberto Soto Hernandez – Subgerencia de Contabilidad y Costos
Magdangelica Gina Noemí Terry Hernández – Comunicaciones y Protocolo
Elizabeth Beatriz Zavaleta Napán – Subgerencia de Determinación y Fiscalización Tributaria.
Carlos Miguel Rabanal Rojo – Subgerencia de Desarrollo Social, Salud y Omaped.
Yasmin Rashid Jaber – Subgerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo.
Carlos Wilmer Huamaní Tinto – Subgerencia de Estudios y Proyectos.
Alexander Del Río Sandoval – Subgerencia de Fiscalización Administrativa.
Sandra Mariella Boza Pomar – Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano.
Yony Alberto Anyosa Rosas – Subgerencia de Gestión del Talento Humano
Cynthia Carrillo Quinte – Subgerente de Logística
Sylvia Liliana Vélez Proaño – Subgerencia de Licencias Comerciales e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
Celso Ricardo Alfredo Posso Ibarcena – Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico



Cesar Augusto Palomino Galván – Subgerencia de Obras Públicas
Daniel Darío Núñez Campaña – Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
Juan Carlos Sánchez Rutti – Subgerencia de Recaudación y Control Tributario
Juan Augusto Loaiza Miranda – Subgerencia de Serenazgo
Pedro Manuel Cárdenas Reyes – Subgerencia de Servicios Públicos
Mariella Emilia Hidalgo Carreras – Subgerente de Tesorería
Johan Alexander Moran Muñiz – Subgerente de Transporte y Tránsito
Rubén Rojas Flores – Alcaldía
Gina Ysela Gálvez Saldaña – Gerencia Municipal
Marcos Antonio Lozano Munaylla – Coordinadores de Equipos de Trabajo
Víctor Huamán de la Cruz - Ejecutoría Coactiva Tributaria.

Todos se comprometen a ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo

Se adjunta la relación de las acciones definidas en el plan de trabajo y la designación de cada responsable.

Finalmente, siendo las 10:40 horas, el secretario Técnico del CCI da por finalizada 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 YVÁN 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