

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Miércoles 01 de junio de 2016

Hora: 11:00 am

Lugar: Sala de Reuniones de Gerencia de Tecnologías de Información.

A convocatoria de: La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina.

ASISTIERON:

- **Abog. Luz Saco Córdova**, en su calidad de Especialista del Sistema de Control Interno (SCI), de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina.
- **Sr. Javier Rojas Alfageme**, Coordinador representante de la Gerencia de Administración y Finanzas.
- **Sr. Kenneth Merino Araujo**, Coordinador representante de la Subgerencia de Recursos Humanos.
- **Srta. Victoria García Rojas**, Coordinadora representante de la Subgerencia de Contabilidad y Costos.
- **Srta. Blida Muñoz Huamán**, Representante de la Subgerencia de Tesorería.
- **Sra. Pamela Paz y Gómez**, Coordinadora representante de la Subgerencia de Logística y Servicios Generales.

Siendo las 11:00 horas del día miércoles 01 de junio de 2016, en las instalaciones de la Sala de Reuniones de la Gerencia de Tecnologías de Información de la Municipalidad de La Molina, se dio inicio a la REUNIÓN DE COORDINACIÓN entre la Especialista del Sistema de Control Interno y los Coordinadores designados por los jefes de cada una de las áreas orgánicas dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas, para tratar la siguiente agenda:

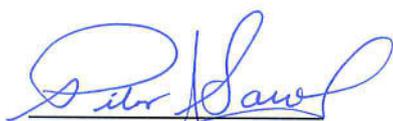
AGENDA:

1. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) de la Municipalidad de La Molina.
2. Fase de Planificación, que considera como un paso importante formular el diagnóstico de la situación actual del SCI de la Municipalidad, lo que facilitará la posterior elaboración de un Plan de Trabajo en el cual se consideró la aplicación de un Cuestionario de Encuestas, que servirá de insumo para medir el grado de conocimiento de los funcionarios y colaboradores de la Entidad con respecto al Control Interno.
3. Recomendaciones para el llenado del Cuestionario de Encuestas para elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno – MDLM.

Pasando al punto de agenda, la Especialista del Sistema de Control Interno (SCI), de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina, dio la bienvenida a los asistentes y luego de un amplio conversatorio se acordaron los siguientes puntos:

1. Llenado del Cuestionario de Encuestas para elaborar el Diagnostico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de La Molina.
2. Presentación del Cuestionario de Encuestas, consolidado por la Gerencia de Administración y Finanzas contando con la información de las áreas orgánicas dependientes (Subgerencia de Recursos Humanos; Subgerencia de Contabilidad y Costos; Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Logística y Servicios Generales), adjuntando los documentos de sustento y remitirlo a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional (GPPDI) y digital (Cuestionario de Encuestas) a través del correo institucional lsaco@munimolina.gob.pe.

En señal de conformidad con lo expresado en la presente acta, suscriben los presentes siendo las 13:10 pm.



Luz Saco Córdova
Especialista en SCI
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional



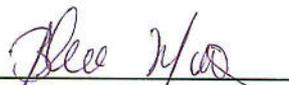
Javier Rojas Alfageme
Coordinador
Gerencia de Administración y Finanzas



Kenneth Merino Araujo
Coordinador
Subgerencia de Recursos Humanos



Victoria García Rojas
Coordinadora
Subgerencia de Contabilidad y Costos



Blida Muñoz Huamán
Representante
Subgerencia de Tesorería



Pamela Pazy y Gómez
Coordinadora
Subgerencia de Logística y Servicios Generales

Acta de Reunión Oficial N° 002-2016-GAT

26 de mayo de 2016

11:00 am

Sala de Reuniones - GAT

Reunión convocada por: Gerencia de
Administración Tributaria

Tipo de
reunión: Coordinación

Organizador: Liliana Beramendi Zúñiga de la
Gerencia de Administración Tributaria

Apuntador: Liliana Beramendi
Zúñiga

Asistentes:

Luz Saco Córdova Especialista en SCI de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional

Liliana Beramendi Zúñiga de la Gerencia de Administración Tributaria

Nancy Benites Tomasto de la Subgerencia de Registro y Atención al Ciudadano

Janeth Mayra Castro Mescua de la Ejecutoría Coactiva Tributaria

Juan Carlos Arellano de la Ejecutoría Coactiva Tributaria

Elizabeth Mariñas Vásquez de la Ejecutoría Coactiva Administrativa

Puntos de la agenda:

- ✓ Guía para hacer el diagnóstico de la GAT y Unidades Orgánicas en cumplimiento a la información solicitada en el Memorando Circular N° 031-2016-MDLM-GM del 20.05.2016 Sistema de Control Interno de la MDLM

Presentado
por: Luz Saco Córdova

Debate:

- La Unidades adscritas de la GAT solicitan se brinde los alcances correspondientes a efectos de atender en forma adecuada y oportuna, lo solicitado en el Memorando Circular N° 031-2016-MDLM-GM en el cual se indica alcanzar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional el Cuestionario de encuestas para el elaborar el diagnóstico de la SCI-MDLM.

Conclusiones y acuerdos:

- ✓ Informar al Gerente de Administración Tributaria sobre las acciones tomadas.
- ✓ Por parte de las Unidades SGRAC, ECT, ECA alcanzar a la GAT antes del plazo señalado en el Memorando Circular N° 031-2016-MDLM-GM, el Informe en el cual conste el cuestionario de Sistema de Control Interno de acuerdo a las precisiones señaladas, tales como documentar la información desarrollada, todo ello con el propósito de consolidar la información requerida, el mismo que deberá cumplir con las formalidades inherentes a la emisión de documentos.
- ✓ Por parte de las Unidades SGRAC, ECT, ECA y la GAT revisar y analizar el link de la página web de la Municipalidad <http://www.munimolina.gob.pe/index.php/control-interno>, en el cual se ubica el ítem de Control Interno.
- ✓ Por parte de la Especialista en SCI Dra. Luz Saco, se comprometió en remitir a los correos institucionales en excel el formato del cuestionario.

- ✓ Por parte de la ECT y ECA quedaron en reunirse en la Sala de Reuniones de la GAT a efectos de desarrollar el cuestionario del Sistema de Control Interno para la MDLM

Observaciones y notas especiales:

- ✓ Finalmente, la Especialista en SCI Dra. Luz Saco expresó su disposición para continuar absolviendo las consultas que se susciten en el desarrollo del Cuestionario SCI para la MDLM.

La presente Acta es suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad al término de la reunión siendo la 1:10 p.m., la misma que se alcanzará en original a cada uno de los abajo firmantes.

Luz Saco Córdoba - Especialista en SCI de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional

DNI N° 06726254

Liliana Beramendi Zúñiga – Asesor Legal de la Gerencia de Administración Tributaria

DNI N° 02840216

Nancy Benites Tomasto-Especialista Tributario de la Subgerencia de Registro y Atención al Ciudadano

DNI N° 10109775

Janeth Mayra Castro Mescua - Analista de Gestión de Cobranza de la Ejecutoría Coactiva Tributaria

DNI N° 10256980

Juan Carlos Arellano Avalos - Analista de Base de Datos de la Ejecutoría Coactiva Tributaria

DNI N° 10117924

Elizabeth Mariñas Vásquez – Resolutor de la Ejecutoría Coactiva Administrativa

DNI N° 40515880



Acta de Reunión Oficial N° 003-2016-GAT

27 de mayo de 2016

12:00 am

Sala de Reuniones - GAT

Reunión convocada por: Gerencia de
Administración Tributaria

Tipo de
reunión: Coordinación

Organizador: Liliana Beramendi Zúñiga de la
Gerencia de Administración Tributaria

Apuntador: Liliana Beramendi
Zúñiga

Asistentes:

Luz Saco Córdova Especialista en SCI de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional

Liliana Beramendi Zúñiga de la Gerencia de Administración Tributaria

Giovana Mariño Loayza de la Subgerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria



Puntos de la agenda:

- ✓ Guía para hacer el diagnóstico de la GAT y Unidades Orgánicas en cumplimiento a la información solicitada en el Memorando Circular N° 031-2016-MDLM-GM del 20.05.2016 Sistema de Control Interno de la MDLM

Presentado
por: Luz Saco Córdova

Debate:

- La Subgerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria solicita se brinde los alcances correspondientes a efectos de atender en forma adecuada y oportuna, lo solicitado en el Memorando Circular N° 031-2016-MDLM-GM en el cual se indica alcanzar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional el Cuestionario de encuestas para el elaborar el diagnóstico de la SCI-MDLM.

Conclusiones y acuerdos:

- ✓ Informar al Gerente de Administración Tributaria sobre las acciones tomadas.
- ✓ Por parte de la SGRFT alcanzar a la GAT antes del plazo señalado en el Memorando Circular N° 031-2016-MDLM-GM, el Informe en el cual conste el cuestionario de Sistema de Control Interno de acuerdo a las precisiones señaladas, tales como documentar la información desarrollada, todo ello con el propósito de consolidar la información requerida, el mismo que deberá cumplir con las formalidades inherentes a la emisión de documentos.
- ✓ Por parte de la SGRFT revisar y analizar el link de la página web de la Municipalidad <http://www.munimolina.gob.pe/index.php/control-interno>, en el cual se ubica el ítem de Control Interno.

Observaciones y notas especiales:

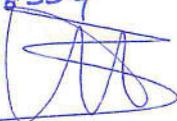
- ✓ Finalmente, la Especialista en SCI Dra. Luz Saco expresó su disposición para continuar absolviendo las consultas que se susciten en el desarrollo del Cuestionario SCI para la MDLM.

La presente Acta es suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad al término de la reunión siendo la 1:15 p.m., la misma que se alcanzará en original a cada uno de los abajo firmantes.



Luz Saco Córdoba - Especialista en SCI de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional

DNI N° 06796554



Mariana Beramendi Zúñiga – Asesor Legal de la Gerencia de Administración Tributaria

DNI N°



Giovana Mariño Loayza – Coordinadora Determinación de Deuda de la Subgerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria.

DNI N° 09567457

ACTA DE REUNION DE EQUIPO DE TRABAJO GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SUS SUBGERENCIAS DE EDUCACION,CULTURA,DEPORTE Y TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL SALUD Y OMAPED

ACTA N° 001-2016

En las instalaciones de la Gerencia de Desarrollo Humano ,siendo las 10.00 Horas del día 30 de mayo-2016,se reunieron el equipo de trabajo para la elaboración del diagnostico de la Gerencia de Desarrollo Humano, en Sistema de Control Interno, Gerente de Desarrollo Humano, Subgerente de Educación cultura Deporte y turismo y Subgerente de Desarrollo Social Salud y OMAPED ,coordinador de la Gerencia Desarrollo Humano, encargados de los programas de la Gerencia y la Especialista en Sistema de Control Interno Abogada Luz Saco Córdova quien estará a cargo de la exposición en Sistema de Control Interno.

PARTICIPANTES :

Ericka Leslie Otarola Guillen Gerente de Desarrollo Humano

Carlos Miguel Rabanal Rojo Subgerente de Desarrollo Social Salud y Omaped

Patricia Ramirez del Villar Llosa Subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Turismo

Luz Saco Córdova Especialista en Sistema de Control Interno - Expositora

Miguel Orlando Bojórquez Méndez Coordinador de la Gerencia de Desarrollo Humano

María Elena León Solórzano encargada de la DEMUNA

Renato Lucciani Serra Crespo encargado de Deporté -Corredor Saludable

Katty Bustos Martinez encargada de OMAPED

Teresa Manrique Miñano encargada de Educación

Barbara Olivares Vallejos encargada de Vaso de Leche y Vaca Mecánica

Ysabel Castañeda Aguirre encargada del Centro Médico y Preventorio

Yasmin Rashid Jaber encargada del CIAM Y Molicasas

Diana Marin Lozada encargada de Molijoven

Amelia Rojas Salas encargada Aprende Mas

Pedro Antonio Ospina Salinas encargado de la Veterinaria

Silvia Vásquez changra encargada de presupuesto participativo

María Cerna sena encargada del CETPRO

AGENDA :

Diagnostico del Sistema de Control Interno de la Gerencia de Desarrollo Humano, capacitación



María Elena León Solórzano

Encargada de DEMUNA



Renato Lucciani Serra Crespo

Encargado de Deporte y Corredor saludable



Katty Bustos Martínez

Encargada de OMAPED



Teresa Manrique Miñano

Encargada de Educación



Bárbara Olivares Vallejos

Encargada de Vaso de Leche- Vaca Mecánica



Ysabel Castañeda Aguirre

Encargada del Centro Médico-preventorio



Yasmin Rashid Jaber

Encargada del Ciam y Molicasas



Diana Marín Lozada

Encargada de Mol joven



Amelia Rojas Salas

Encargada de Aprende Mas



María Cerna Sena

Encargada del CETPRO

**ACTA DE REUNIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE PARTICIPACION
VECINAL**

ACTA N° 001-2016

En las instalaciones de la Gerencia de Participación Vecinal, siendo las 10:00 horas del día 06 de junio del 2016, se reunieron el equipo de trabajo de la Gerencia de Participación Vecinal dirigido por su Gerente, Srta. María del Rosario Ríos Jiménez, y la Especialista en Sistema de Control Interno de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Abogada Luz Saco Córdova, para coordinar las pautas de la elaboración del diagnóstico en Sistema de Control Interno.

ASISTIERON:

- Srta. María del Rosario Ríos Jiménez, en su calidad de Gerente de Participación Vecinal de la Municipalidad de La Molina.
- Abogada Luz Saco Córdova, en su calidad de especialista en SCI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.
- Sra. María Antonieta Alcocer Aguilar, en su calidad de coordinadora de SCI de la Gerencia de Participación Vecinal.
- Srta. Diana Rocío Núñez Godoy, en su calidad de asistente de la Gerencia de Participación Vecinal.
- Sra. Gina Lucy Motta Cuevas, en su calidad de asistente de la Gerencia de Participación Vecinal.
- Sra. Sara Milagros Pariona Ríos, en su calidad de asistente de la Gerencia de Participación Vecinal.
- Sr. George Eduard Smolnyi Carreras, en su calidad de asistente de la Gerencia de Participación Vecinal.

AGENDA:

1. Coordinación para la entrega del cuestionario de acuerdo al Memorandum Circular N° 031-2016-MDLM/GM, Informe N° 072-2016-MDLM/GPPDI, Informe N° 005-2016-LSC.
2. Otras coordinaciones

ORDEN DEL DIA:

La Gerente de Participación Vecinal dio inicio a la reunión, manifestando que la misma fue convocada para instruir y absolver las dudas relacionadas al llenado del cuestionario de encuestas y otros sistemas de control interno, la instrucción estará a cargo de la Especialista en SCI, Abogada Luz Saco Córdova.

ACUERDOS:

Luego de una amplia deliberación, se acordaron los siguientes puntos:

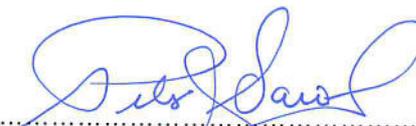


1. Entregar toda la información con documentación detallada en anexos, los documentos deben ir en original y firmados por la Gerente de Participación Vecinal y el sustento en copias.
2. La entrega de la información debe realizarse dentro del plazo programado, es decir, quince (15) días hábiles, a partir del día siguiente de la fecha de recepción del Memorandum Circular N° 031-2016-MDLM/GM.

Sin otro tema que detallar, siendo las 11:00 a.m. se da por concluida la reunión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



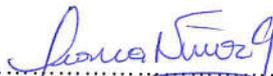
María del Rosario Ríos Jiménez
Gerente de Participación Vecinal



Luz Saed Córdova
Abogada GPPDI – Especialista SCI



María Antonieta Alcocer Aguilar
Coordinadora SCI - GPV



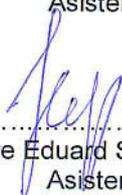
Diana Rocío Núñez Godoy
Asistente GPV



Gina Lucy Motta Cuevas
Asistente GPV



Sara Milagros Pariona Ríos
Asistente GPV



Georgye Eduard Smolnyi Carreras
Asistente GPV