



Municipalidad de La Molina

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

### ACTA N°003-2017

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad de La Molina, siendo las 16.00 horas del 15 de febrero de 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno, conformado mediante Resolución de Alcaldía N°348-2016 de fecha 09 de noviembre 2016, conformado por:

#### MIEMBROS:

- Gina Ysela Gálvez Saldaña (Presidenta).
- Jorge Leonardo Valdivia Bancoff (Secretario Técnico).
- Gustavo Ramón Espinoza Gómez (Miembro Titular).
- Erick Yvan Vidal Mosquera (Miembro Titular).
- Miguel Ángel Márquez Castillo (Miembro Titular).

#### AGENDA

Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de La Molina, en cumplimiento de la Directiva N°013-2016-CG/GPROD, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

#### INFORMES:

La Presidenta del Comité Control Interno da por iniciada la presente sesión ordinaria, dando a conocer la necesidad de implementar el Sistema de Control Interno (SCI) de la Municipalidad Distrital de La Molina (MDLM), en función al Diagnóstico del SCI desarrollado durante el año 2016, y que se ha cumplido en informar al Órgano de Control Interno de la MDLM.

Al respecto, acotó que dada la envergadura que colige la implementación del SCI, es recomendable contar con un equipo de profesionales de alto nivel con experiencia en el sector gubernamental, que permita brindar soluciones reales y de alto valor para su mejor implementación en concordancia con la normativa vigente. Asimismo, agregó, que somos conscientes de las necesidades de modernización de la gestión municipal, y el logro de la implementación integral del SCI en nuestra corporación, redundará en la mejora de los servicios que brindamos a los ciudadanos.

En este contexto, se plantea la necesidad de contratar el servicio de consultoría para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de La Molina.

Luego de las deliberaciones entre los miembros, se formula el acuerdo siguiente.

#### ACUERDO:

Recomendar a la Gerencia Municipal, la contratación del servicio de consultoría para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de La Molina.

Siendo las 18:00 horas, la presidenta del CCI dio por finalizada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.





Municipalidad de La Molina

GINA YSELA GALVEZ 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 ANGEL MARQUEZ CASTILLO  
Miembro Titular  
Comité de Control Interno  
Gerente de Administración Tributaria