

Sensibilización y Capacitación en el Sistema de Control Interno ejecutadas en el año 2016 y 2017

Cant	Tema tratado	Fecha	Horario	Publico Objetivo	Asistentes	Sustento (Lista de asistentes, Memorando, Informe, Correo)
1	Implementación del Sistema de Control Interno	18/02/2016	15:00 a 16:00 horas	Colaboradores de la Gerencia de Administración y Finanzas - GAF	10	Lista de asistentes
2	Implementación del Sistema de Control Interno	19/02/2016	11:00 am a 12:00 m	Colaboradores de la Gerencia de Administración Tributaria - y Subgerencias	8	Lista de asistentes
3	Implementación del Sistema de Control Interno	22/02/2016	15:00 a 16:00 horas	Colaboradores de la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas y Subgerencias	1	Lista de asistentes
4	Implementación del Sistema de Control Interno	23/02/2016	15:00 a 16:00 horas	Colaboradores de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico y Subgerencias	8	Lista de asistentes
5	Implementación del Sistema de Control Interno	08/03/2016	10:00 am a 11:00 am	Colaboradores de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica y Secretaría General	4	Lista de asistentes
6	Implementación del Sistema de Control Interno	15/03/2016	11:00 am a 12:00 m	Colaboradores de la Secretaria General y Subgerencias, Gerencia Municipal, Gerencia de Participación Vecinal, Gerencia de Desarrollo Humano y Subgerencias	33	Lista de asistentes
7	Implementación del Sistema de Control Interno	16/03/2016	14:00 a 15:00 horas	Colaboradores de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico, Subgerencia de Licencias Comerciales, Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y Fiscalización Administrativa	26	Lista de asistentes
8	Implementación del Sistema de Control Interno	17/03/2016	14:00 a 15:00 horas	Colaboradores de la Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Logística y Servicios Generales, Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Contabilidad y Costos	40	Lista de asistentes
9	Implementación del Sistema de Control Interno	18/03/2016	11:00 am a 12:00 m	Colaboradores de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional y Subgerencia, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Seguridad Ciudadana y Subgerencias	42	Lista de asistentes
10	Implementación del Sistema de Control Interno	21/03/2016	14:00 a 15:00 horas	Colaboradores de la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas y Subgerencias, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Gerencia de Administración Tributaria y Subgerencias, y Gerencia de Tecnología de Información	55	Lista de asistentes

Sensibilización y Capacitación en el Sistema de Control Interno ejecutadas en el año 2016 y 2017

Cant	Tema tratado	Fecha	Horario	Publico Objetivo	Asistentes	Sustento (Lista de asistentes, Memorando, Informe, Correo)
11	Implementación del Sistema de Control Interno en el marco de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD	14/07/2016	11:00 am a 12:30 pm 3:30 pm a 5:00 pm	Colaboradores de la Gerencia de Administración Tributaria - GAT	75	Lista de asistentes
12	Informe de acciones ejecutadas por el CET, respecto al avance en el proceso de la Implementación del Sistema de Control Interno a nivel de la Entidad, y metas del MEF, en el marco del Programa de Incentivos 2017	27/02/2017	07:00 am a 09:00 am	Funcionarios, Coordinadores de equipos de Trabajo - CET y Comité de Control Interno - CCI	52	Memorando Circular N° 006-2017-MDLM-CCI, 24.02.2017 Lista de Asistentes
13	Jornada de Trabajo Fortalecimiento e Implementación del Sistema de Control Interno en la MDLM	20/05/2017	07:00 am a 04:00 pm	Funcionarios y Aseguradores del SCI de cada unidad orgánica	77	Memorando Circular N° 015-2017-MDLM-CCI, 16.05.2017 Lista de Asistentes
14	Implementación del Sistema de Control Interno	06/04/2017	15:00 am a 17:30 pm	Subgerencia de Gestión Documentaria y Gestion al Ciudadano	21	Lista de Asistentes
15	Cuestionario de comprensión de la implementación del Sistema de Control Interno	06/04/2017	17:30 am a 18:00 pm	Subgerencia de Gestión Documentaria y Gestion al Ciudadano	21	Cuestionarios resueltos
16	Implementación del Sistema de Control Interno	07/03/2017	08:00 am a 09:30 am	Personal encargado de los programas sociales de la Gerencia de Desarrollo Humano y Subgerencias	26	Informe N° 2-2017-MDLM/GDH/MBM 07/03/2017 e Informe N° 4-2017-MDLM/GDH/MBM 15/03/2017 Lista de asistentes
17	Implementación del Sistema de Control Interno	12/04/2017	09:00 am a 10:00 am	Personal de las areas de Veterinaria, Deportes, Cultura y Turismo	19	Informe N° 5-2017-MDLM/GDH/MBM 27/03/2017 Lista de asistentes
18	Evaluación del Sistema de Control Interno	15/04/2017		Personal encargado de los programas sociales de la Gerencia de Desarrollo Humano y Subgerencias	19	Informe N° 6-2017-MDLM/GDH/MBM 17/04/2017 Lista de asistentes