



Municipalidad de La Molina

CARGO

MEMORANDUM CIRCULAR N° 014 -2016/MDLM-GPPDI

- A:
- Gerente de Administración y Finanzas (e)
 - Subgerente de Recursos Humanos
 - Subgerente de Logística y Servicios Generales
 - Subgerente de Contabilidad y Costos
 - Subgerente de Tesorería
 - Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas
 - Subgerente de Servicios Públicos
 - Subgerencia de Obras Públicas
 - Subgerencia de Estudios y Proyectos
 - Gerente de Administración Tributaria
 - Subgerente de Fiscalización Tributaria
 - Subgerente de Registro y Atención al Ciudadano
 - Ejecutoría Coactiva
 - Gerente de Desarrollo Urbano y Económico
 - Subgerente de Licencias Comerciales
 - Subgerente de Riesgo de Desastres, Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y Fiscalización Administrativa
 - Subgerente de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas
 - Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro

Asunto: Capacitación sobre la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)

Ref.: Resolución de Contraloría 458-2008-CG, Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado

Fecha : La Molina, 16 de Febrero de 2016

En atención al documento de la referencia, se aprobó la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno para las entidades del Estado" que señala en su contenido, la necesidad de iniciar la implementación con una Capacitación dirigido a Gerentes, Subgerentes y Colaboradores de la Municipalidad Distrital de La Molina.

Para tal efecto, se ha elaborado un Cronograma de Capacitación (difusión interna) como condición básica y previa para la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, dado que todo funcionario y servidor público debe conocer las normas relacionadas a su función y actividad diaria, en el marco de la transparencia y con la probidad que amerita el cumplimiento de las funciones y la ejecución de los recursos públicos, a efectos de elevar la profesionalidad y ética de los funcionarios y colaboradores de la entidad garantizando la calidad y transparencia en la gestión.

Por lo expuesto, se adjunta al presente el Cronograma de Capacitación sobre el Sistema de Control Interno (SCI) con sus respectivas fechas programadas, bajo responsabilidad.

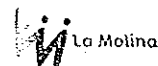
Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Jorge Leonardo Valdivia Bancoff

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL



16 FEB. 2016

4.03

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
 16 FEB. 2016
 SUBGERENCIA DE TESORERÍA
 Firma: [Firma] Hora: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
 16 FEB. 2016
 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
 Hora: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
 16 FEB. 2016
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y COMERCIO
 Hora: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
 16 FEB. 2016
 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 Hora: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
 16 FEB. 2016
 SUBGERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
 Hora: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
 16 FEB. 2016
 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 Hora: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
 16 FEB. 2016
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
 Firma: [Firma] Hora: [Firma]

16 FEB. 2016
 4.11 pm

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
 16 FEB. 2016
 SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
 Firma: [Firma] Hora: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
 16 FEB. 2016
 SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
 Hora: [Firma] Firma: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 16 FEB. 2016
RECIBIDO
 Hora: [Firma] Firma: [Firma]

16 FEB. 2016
 04.26

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
 16 FEB. 2016
 SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES
 Hora: [Firma] Firma: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES
 16 FEB. 2016
RECIBIDO
 Hora: [Firma] Firma: [Firma]

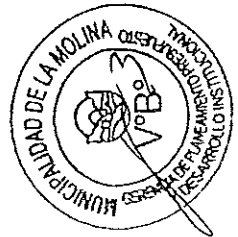
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
 16 FEB. 2016
 SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES
 Hora: [Firma] Firma: [Firma]

16 FEB. 2016
 1630

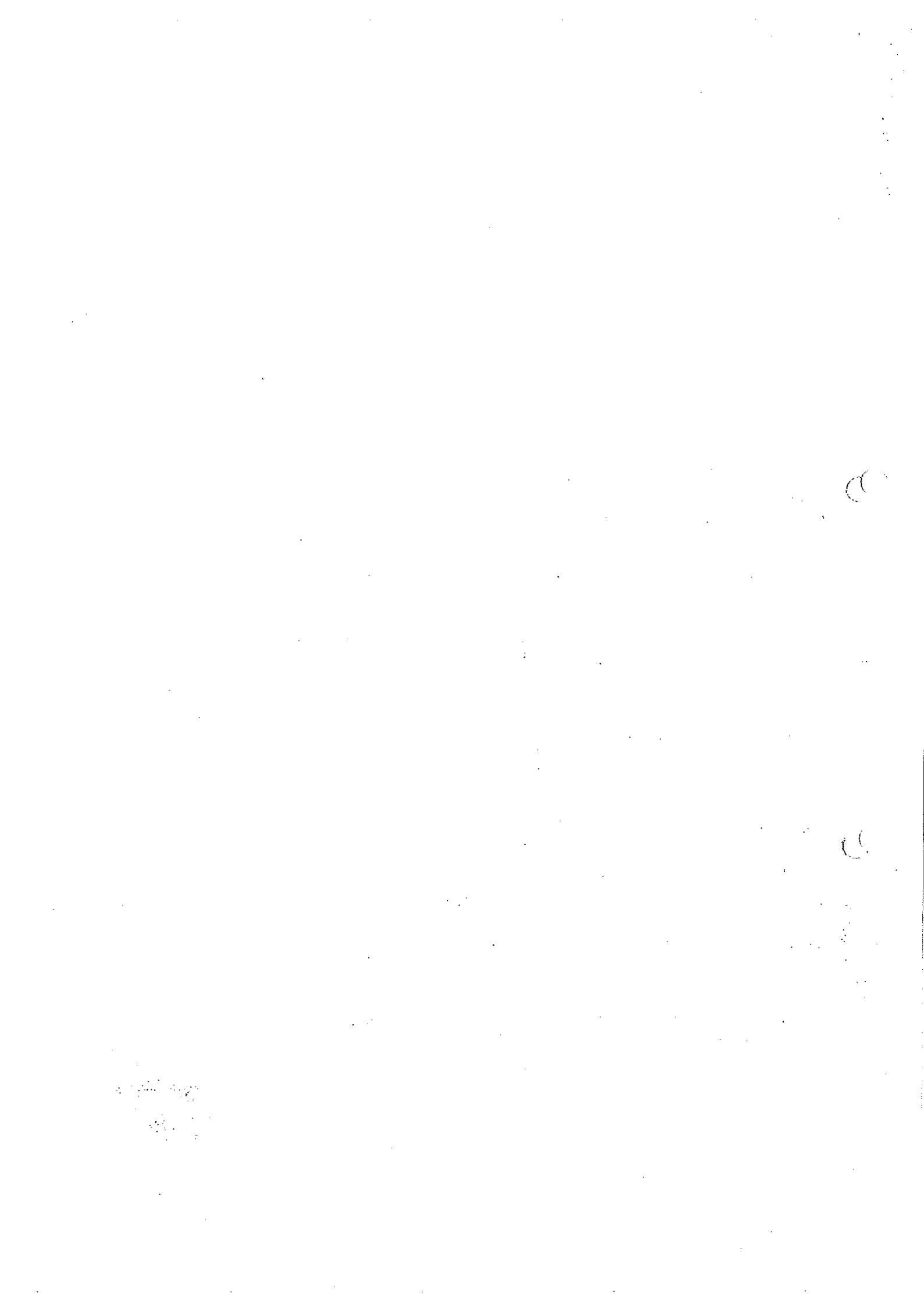
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
 16 FEB. 2016
 SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Hora: [Firma] Firma: [Firma]

CRC PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL SCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ITEM	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	SEMANAS												ÁREA RESPONSABLE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
	Coordinación con las áreas sobre las fecha de asistencia a la Capacitación	15.02.2016	15.02.2016																						Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
	Remisión de Informe a la Gerencia Municipal comunicando sobre la realización de la Capacitación sobre el SCI adjuntando propuesta de cronograma para su visto bueno	16.02.2016	16.02.2016																						
	Capacitación sobre la implementación del Sistema de Control Interno (COSOI)	17.02.2016	23.02.2016																						
1	Alcaldía, Gerencia Municipal y Secretaría General	17.02.2016	17.02.2016																						
2	Gerencia de Administración y Finanzas	18.02.2016	18.02.2016																						
	2.1 Subgerencia de Recursos Humanos	18.02.2016	18.02.2016																						
	2.2 Subgerencia de Logística y Servicios Generales	18.02.2016	18.02.2016																						
	2.3 Subgerencia de Contabilidad y Costos	18.02.2016	18.02.2016																						
	2.4 Subgerencia de Tesorería	18.02.2016	18.02.2016																						
3	Gerencia de Administración Tributaria	19.02.2016	19.02.2016																						
	3.1 Recaudación y Fiscalización Tributario	19.02.2016	19.02.2016																						
	3.2 Registro y Atención al Ciudadano	19.02.2016	19.02.2016																						
	3.3 Ejecutor Coactivo Administrativo	19.02.2016	19.02.2016																						
	3.4 Ejecutor Coactivo Tributario	19.02.2016	19.02.2016																						
4	Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas	22.02.2016	22.02.2016																						
	4.1 Subgerencia de Servicios Públicos	22.02.2016	22.02.2016																						
	4.2 Subgerencia de Obras Públicas	22.02.2016	22.02.2016																						
	4.3 Subgerencia de Estudios y Proyectos	22.02.2016	22.02.2016																						
5	Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico	23.02.2016	23.02.2016																						
	5.1 Subgerencia de Licencias Comerciales	23.02.2016	23.02.2016																						
	5.2 Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y Fiscalización Administrativa	23.02.2016	23.02.2016																						
	5.3 Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas	23.02.2016	23.02.2016																						
	5.4 Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	23.02.2016	23.02.2016																						



Fuente: Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional - GPPDI





Municipalidad de La Molina

CARGO

MEMORANDO CIRCULAR N° 15 -2017-MDLM-CCI

A : Gerentes
Subgerentes
Ejecutor Coactivo Tributario
Ejecutor Coactivo Administrativo (e)

ASUNTO : Convocatoria a Jornada de Trabajo – SCI.

REF: Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

FECHA : La Molina, 16 de mayo de 2017

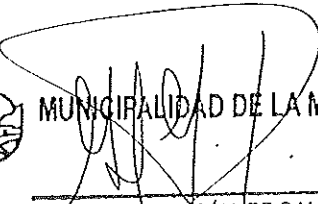
Por medio del presente, me dirijo a Uds. en relación al asunto indicado, para convocarlos a una "Jornada de Trabajo", a realizarse el día Sábado 20 de mayo del presente año, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en la sede Municipal "Salón Multiuso", con el propósito de continuar con las etapas y actividades de Implementación del Sistema de Control Interno, las cuales se desarrollan secuencialmente a fin de consolidar la etapa de sensibilización del Sistema de Control Interno en la Entidad por unidad orgánica.

Dicha actividad, contará con la orientación por parte del Equipo de Coordinadores de Trabajo - CET, razón por la cual es fundamental y obligatoria la asistencia de los **funcionarios**, así como de cada uno de sus **aseguradores** de cada Unidad Orgánica.

Cabe señalar que esta convocatoria es con carácter urgente e inexcusable, por lo que se agradecerá su puntual asistencia y participación; para el desarrollo de la jornada deberán traer implementos de apuntes como: laptop, USB, lapicero, lápiz y hojas o agenda.

A la vez, se recomienda traer el compendio de instrumentos del sistema de control interno y la guía de implementación, anexo 10, anexo 15; el mismo que deberá ser elaborado por cada unidad orgánica, a fin de avanzar con el plan de trabajo que presentara la entidad.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
Presidente del Comité de Control Interno
CCI - MDLM

Adjunto: Programa "Jornada de Trabajo".



Municipalidad de La Molina

Jornada de Trabajo: "Fortalecimiento e Implementación del Sistema de Control Interno en la MDLM"

Dirigido a los funcionarios y aseguradores encargados del fortalecimiento e implementación del SCI en cada una de sus áreas. Esta actividad tiene por finalidad brindar los alcances para la continuación con las fases del Control Interno, de conformidad por lo dispuesto en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

Programa

Sábado 20 de Mayo de 2017

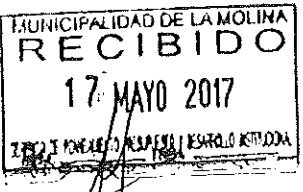
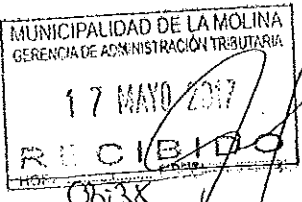
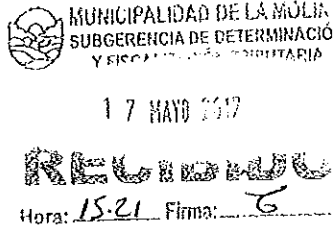
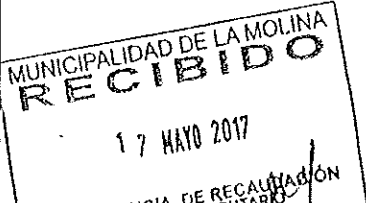
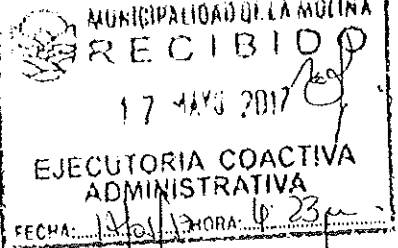
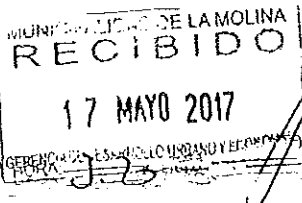

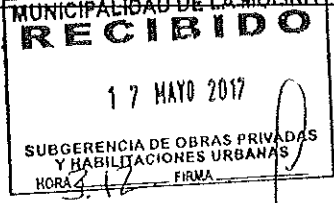
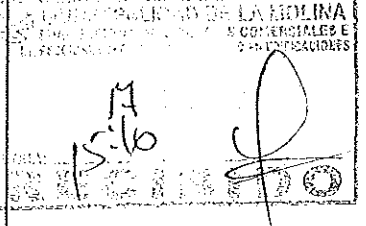
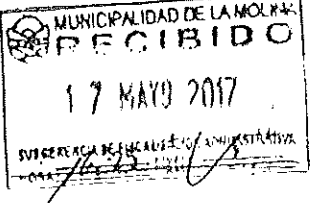
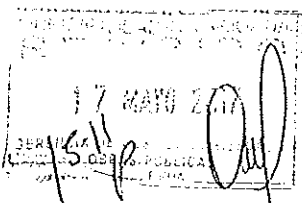
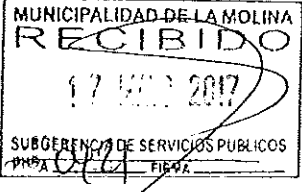
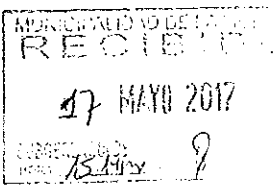
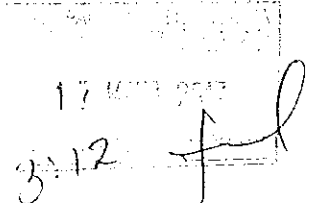
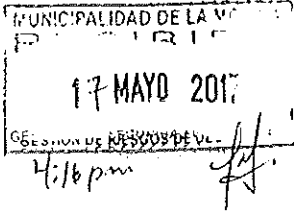
8:00 a 8:30 am	Registro de Participantes y Entrega de Material de Trabajo A cargo de Liz Cornelio Custodio
8:30 a 9:00 am	Desayuno y fotografía Grupal – A cargo de Hugo Alfaro Aguirre
9:00 a 9:10 am	Inauguración de la Jornada de Trabajo Ing. Gina Gálvez Saldaña – Presidenta del Comité de Control Interno.
9:10 a 9:20 am	Exposición del Diagnóstico de la Entidad A cargo de Marco Lozano Munaylla
9:20 a 9:40 am	Repaso de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado R.C. N°004-2017-CG A cargo de Frank Puyen Guzman
9:40 a 10:00 am	Identificación de los Responsables A cargo de Liliana Beramendi Zúñiga
10:00 a 10:15 am	Dar a conocer las responsabilidades, el rol y los plazos para la implementación del Sistema de Control Interno y su importancia en la etapa de sensibilización. Tarea 1 de la etapa I A cargo de Brian Zamudio Sihuyay
10:15 a 11:15 am	Elaboración del Proyecto del plan de trabajo para el cierre de brechas. A cargo de Coordinador Marco Lozano Munaylla
11:15 a 11:45 am	Seguimiento y verificación del avance del plan de trabajo A cargo de Esther Baylon Salvador
11:45 a 12:45 am	Registro del Proyecto en Formato de Hoja de Trabajo A cargo de Eudaldo Cardenas Samata
12:45 a 1:45 pm	Envío digital de la información registrada en el anexo 15 de la R.C. N° 004-2017-CG - A cargo de Martín Esqueche López
1:45 a 2:45 pm	Exposición de Participantes – A cargo de Nancy Gudiel Cairampoma (5 Exposiciones fijas) GPPDI, GTI, SGL, SGTH, SGOP (2 Voluntarias)
2:45 a 3:00 pm	Cierre de la Jornada de Trabajo. Ing. Gina Gálvez Saldaña – Presidenta del Comité de Control Interno.
3:00 a 3:30 pm	Almuerzo y fotografía Grupal – A cargo de Hugo Alfaro Aguirre



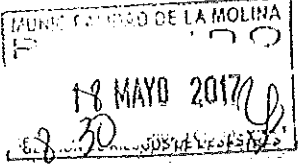
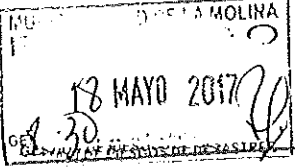
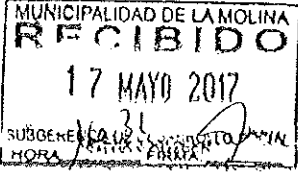
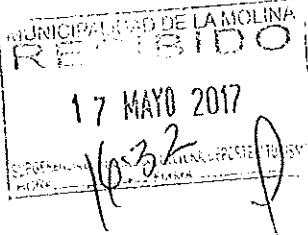
CARGO DE MEMORANDO CIRCULAR N° 015-2017-MDLM-CCI

ALCALDIA	GERENCIA MUNICIPAL	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
		
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	SECRETARIA GENERAL
		
SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
		
SUBGERENCIA DE GESTION DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	SUBGERENCIA DE TESORERIA
		
SUBGERENCIA DE LOGISTICA	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
		

CARGO DE MEMORANDO CIRCULAR N° 015-2017-MDLM-CCI

<p>GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</p>	<p>GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</p>	<p>SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA</p>
		
<p>SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO</p>	<p>EJECUTORIA COACTIVA ADMINISTRATIVA</p>	<p>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</p>
		
<p>SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO</p>	<p>SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS</p>	<p>SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES</p>
		
<p>SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA</p>	<p>GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS</p>	<p>SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS</p>
		
<p>SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</p>	<p>SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES</p>
		

CARGO DE MEMORANDO CIRCULAR N° 015-2017-MDLM-CCI

SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
		
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA DEPORTE Y TURISMO	EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA
		



REGISTRO DE ENTREGA DE PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS POR UNIDAD ORGANICA

Sabado 20/05/2017

ITEM	AREA A LA PERTENECEN	ASEGURADOR	MEDIO	HORA	NOMBRE ARCHIVO	NRO CONTROLES	CAMPOS COMPLETOS	OBSERVACIONES	FIRMA
1	GAT	ARIAS VENTOCILLA ERICK	USB	12:26	PTCB_GAT XLSX	4	4		
2	SGEP	BARZOLA TRUJILLO, FELIPE	USB	15:05	PTCB_SGEP	7	7		
3	SGDFT	BENITES TOMASTO, NANCY	USB	12:57	PTCB_GAT- SGDFT-SGRCT EC.XLSX	2	2		
4	GAT	BERAMENDI ZUÑIGA, LILIANA Miguel Murgueta Castillo	USB	12:55	PPTCB_GAT	01	01		
5	GDH	BOJORQUEZ MÉNDEZ, MIGUEL	USB	13:26	PTCB-GDH SGDFT-SGEP XLSX	6	6		
6	GGAOP	CAMPOS ARIAS, CHRISTIAN	USB	13:17	PTCB_GGAOP	2	2		
7	SGSP	CAMPOS ARIAS, CHRISTIAN	USB	13:7	PTCB_SGSP	7	7		
8	ECT	CASTRO MESCUA, JANETH MAYRA	USB	12:57	PTCB-GAT- SGDFT-SGRCT EC.XLSX	2	2		
9	F SGGTH	CORDOVA MALASQUEZ, PEDRO ELIAS	USB	12:57	PTCB-SGGTH	12	12		
10	SGECDT	COTRINA ROBLES, MARIA DEL ROSARIO	USB	13:12	PTCB-GAT- SGDFT-SGECT. XLSX	9	9		
11	SGRCT	CRUZ LOPEZ, SERGIO	USB	12:57	PTCB_GAT- SGDFT-SGRCT. EC.XLSX	5	5		
12	GCI	FLORES SARMIENTO, ANGELICA	USB	13:10	PTCB-GCI-SGCD- PDA.XLSX	1	1		
13	SGPC	FLORES SARMIENTO, ANGELICA	USB	13:10	PTCB-GCI-SGCP- PDA.XLSX	2	2		

REGISTRO DE ENTREGA DE PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS POR UNIDAD ORGANICA

Sabado 20/05/2017

ITEM	AREA A LA PERTENECEN	ASEGURADOR	MEDIO	HORA	NOMBRE ARCHIVO	NRO CONTROLES	CAMPOS COMPLETOS	OBSERVACIONES	FIRMA
14	SGOP	GARCIA VILLAR, RONALD	USB	1:04	PPTCB_SGOP	4	4		
15	GTI	IPARRAGUIRRE, GREGORIA BEATRIZ	CORREO		BTI	4	4		
16	SG	JUAREZ LLAMOCA, JUAN RAFAEL	USB	12:15	PPTCB-SG	2	2		
17	SGDSSO	LEON SOLORZANO, MARIA ELENA	USB	13:26	PTCB-GDH-SSD SSC-SGECDT- XLSX	11	11		
18	GSGCRD	LOAYZA MIRANDA, JUAN AUGUSTO ALFARO, JORGE	USB	13:11	PTCB-GSGCRD	3	3		
19	ECA	MARIÑAS VASQUEZ, ELIZABETH	USB	12:57	PTCB-SGECDT XLSX	2	2		
20	GM	MARCOHO MARIA ELENA	USB	11:08	PPTCBGM.XLSX	11	11		
21	GPPI	MONTES GOVEYA, ANGIE							
22	SGFA	MONTESINOS YARLEQUE, NATALI	correo	12:40	PTCB SGFA XLSX	5			
23	SGOPHU	MORSHINTRANJO, ANGELICA ALBERTO ALVAREZ BARRERA	USB	12:24	PTCB-SGOPHU XLSX	9	9		
24	SGLCITSE	NÚÑEZ GODOY, DIANA ROCIO JAIME WENSTOE CARRE	USB	12:45	PTCB-SGLCITSE XLSX	10	10		
25	GPV	NÚÑEZ GODOY, DIANA ROCIO	USB	1:04	PPTCB-GPV XLSX	7	7		
26	SGGDAT	PIEROA, LUIS	USB	1:20	PTCB-SGGDAT	7	7		

REGISTRO DE ENTREGA DE PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS POR UNIDAD ORGANICA

Sabado 20/05/2017

ITEM	AREA A LA PERTENECEN	ASEGURADOR	MEDIO	HORA	NOMBRE ARCHIVO	NRO CONTROLES	CAMPOS COMPLETOS	OBSERVACIONES	FIRMA
27	PPM	QUISPE, RAYDA	USB	12:10	PTCB-PPM.XLSX	2	2		
28	SGL	RODRIGUEZ ENCISO, SERGIO PAUL	USB	12:36	PTCB-SGL	4	4		
29	SGTT	DIVA CONTRERAS R. RODRIGUEZ-ALEGIA	USB	13:11	PTCB-GSORD	2	2		
30	GAF	ROJAS ALFAGEME, JAVIER AUGUSTO							
31	SGCC	SANCHEZ HUAMAN, MINNIE JESSICA	USB		PTCB-SGCC.XLSX	6	6		
32	SGS	TAMBINI PARAGUAY, REMIGIO	USB	13:11	PTCB-GSORD	2	2		
33	SGT	TELLEZ HUAPAYA, PILAR	USB	13:12	PTCB-SGT	4	4		
34	ALCALDIA	UMBERT BENTIN, ROSANA Rojas Flores Ruben	USB	12:50	PTCB-ALCALDIA.XLSX	5	5		
35	GDUE	VILLANUEVA MENGONI, OSCAR	USB	12:16	PTCB-GDUE.XLSX	10			
36	SGPUC	DANIEL NUÑO COMPIENTA	USB	12:22	PTCB-SGPUC.XLSX	9	9		



**REGISTRO DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE MATERIA PARA ASEGURADORES
EN JORNADA DE IMPLEMENTACION - SCI**

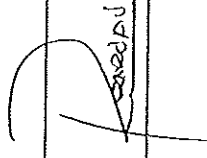






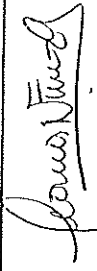
Fecha: 20.05.2017

ITEM	UNIDAD ORGANICA	ASEGURADOR	HORA DE ING.	FIRMA
1	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	ARIAS VENTOCILLA ERICK	7:55	
2	SUBG. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	BARZOLA TRUJILLO, FELIPE	7:00 AM	
3	SUBG. DE DETERMINACION Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	BENITES TOMASTO, NANCY	8:10 am	
4	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	BERAMENDI ZUÑIGA, LILIANA	7:20	
5	GERENCIA DESARROLLO HUMANO	BOJORQUEZ MÉNDEZ, MIGUEL	7:30 AM	
6	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS	CAMPOS ARIAS, CHRISTIAN	7:45 AM	
7	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	CAMPOS ARIAS, CHRISTIAN	7:45 AM	
8	EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	CASTRO MESCUA, JANETH MAYRA	7:55 am	
9	SUBGERENCIA DE GESTION DE TALENTO HUMANO	CORDOVA MALASQUEZ, PEDRO ELIAS	7:57 am	
10	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	COTRINA ROBLES, MARIA DEL ROSARIO	7:57 am	
11	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO	CRUZ LOPEZ, SERGIO	7:58	
12	GERENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	FLORES SARMIENTO, ANGELICA		

13-

**REGISTRO DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE MATERIAL PARA ASEGURADORES
EN JORNADA DE IMPLEMENTACION - SCI**

Fecha: 20.05.2017

13	SUBGERENCIA DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES	FLORES SARMIENTO, ANGELICA		
14	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	GARCIA VILLAR, RONALD	7:59	
15	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	IPARRAGUIRRE, GREGORIA BEATRIZ		
16	SECRETARIA GENERAL	JUAREZ LLAMOCA, JUAN RAFAEL	8:15	
17	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED	LEON SOLORIZANO, MARIA ELENA	9:00 am	
18	GERENCIA DE SEG. CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	LOAYZA MIRANDA, JUAN AUGUSTO		
19	EJECUTORIA COACTIVA ADMINISTRATIVA	MARIÑAS VASQUEZ, ELIZABETH	8:15	
20	GERENCIA MUNICIPAL	MAROCHO MARIA ELENA	7:15	
21	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DES. INSTITUCIONAL	MONTES GOVEYA, ANGIE	7:55	
22	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	MONTESINOS YARLEQUE, NATALI	9:00	
23	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACION URBANA	MOROSINI NARANJO, ANGELICA		
24	SUBG. DE LICENCIAS COMERCIALES E INSP. TEC. DE SEG. E EDIF.	NUÑEZ GARBIN, DANIELA		
25	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	NUÑEZ GODOY, DIANA ROCIO	8:30 am	

13-

REGISTRO DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE MATERIA PARA ASEGURADORES
EN JORNADA DE IMPLEMENTACION - SCI

Fecha: 20.05.2017

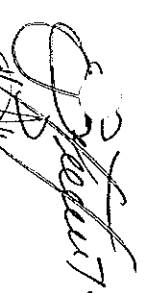
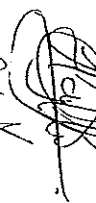



26	SUBG. DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO	PIEROLA, LUIS	7:26	
27	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	QUISPE, RAYDA		
28	SUBGERENCIA DE LOGISTICA	RODRIGUEZ ENCISO, SERGIO PAUL	7:00 am	
29	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO	RODRIGUEZ V, ALICIA (DINA CONTRERAS RAMIREZ)	7:26 am	
30	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ROJAS ALFAGEME, JAVIER AUGUSTO	7:35	
31	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	SANCHEZ HUAMAN, MINNIE JESSICA	8:17 am	
32	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	TAMBINI PARAGUAY, REMIGIO	7:00 am	
33	SUBGERENCIA DE TESORERIA	TELLEZ HUAPAYA, PILAR TUESTA CASTILLO JOSE A.	7:00	
34	ALCALDIA	UMBERT BENTIN, ROSANA		(CB)
35	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	VILLANUEVA MENGONI, OSCAR	8:15	
36	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y URBANO Y CATASTRO	Amenabar Villacorta, Alexane	7:00	

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Gerencia de PPD1
" GPPD1








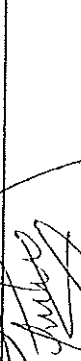
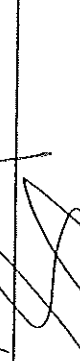
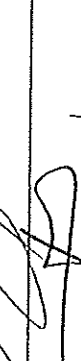


ALFESU RAJUELO JOSE
Alcántara de la Cruz,
Hernández Aguas Cinthya
7:00
7:55
7:55

13-

Ruben Rojas Flores.	- Alca/dia.	7:00	
Haydee Diaz Vasquez	GPPDI	7:57	
Tarme Wengsoe Carrro	SGLCITSE	7:59	
Mirella Higar Barrera	GPPDI	8:00	
Karina Hernandez Noya	GPPDI	8:00	

**REGISTRO DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE MATERIALES PARA FUNCIONARIOS
EN JORNADA DE IMPLEMENTACION - SCI**






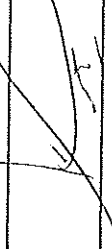

20.05.2017

ITEM	UNIDAD ORGANICA	FUNCIONARIOS	HORA	FIRMA
1	Subgerente de Obras Privadas y Habitaciones Urbanas	Álvarez Panduro, Alberto	8:05	
2	Subgerente de Gestión del Talento Humano	Anyosa Rosas, Yony Alberto	7:59	
3	Subg. de Gestion Documentaria y Atención al Ciudadano	Boza Pomar, Sandra Mariella	7:59	
4	Subgerente de Servicios Públicos	Cárdenas Reyes, Pedro Manuel		
5	Subgerente de Logística	Carrillo Quinte, Cinthia	7:15	
6	Secretaria General	Danós Ordóñez, José Alberto	8:15	
7	Subgerente de Fiscalización Administrativa	Del Rio Sandoval, Alexander	8:00	
8	Gerente de Administración y Finanzas	Espinoza Gómez, Gustavo Ramón	8:00	
9	Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional	Felix Montesinos, Marcos Manuel	7:40	
10	Gerencia Municipal	Gálvez Saldaña, Gina Ysela	7:54	
11	Gerente de Asesoría Jurídica	Gloria Arias, Cecilia Pilar	8:15	
12	Subgerente de Tesorería	Hidalgo Carrera, Mariella Emilia		

13-



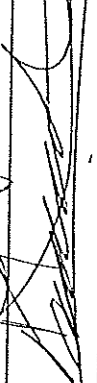





REGISTRO DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE MATERIALES PARA FUNCIONARIOS
EN JORNADA DE IMPLEMENTACION - SCI

20.05.2017

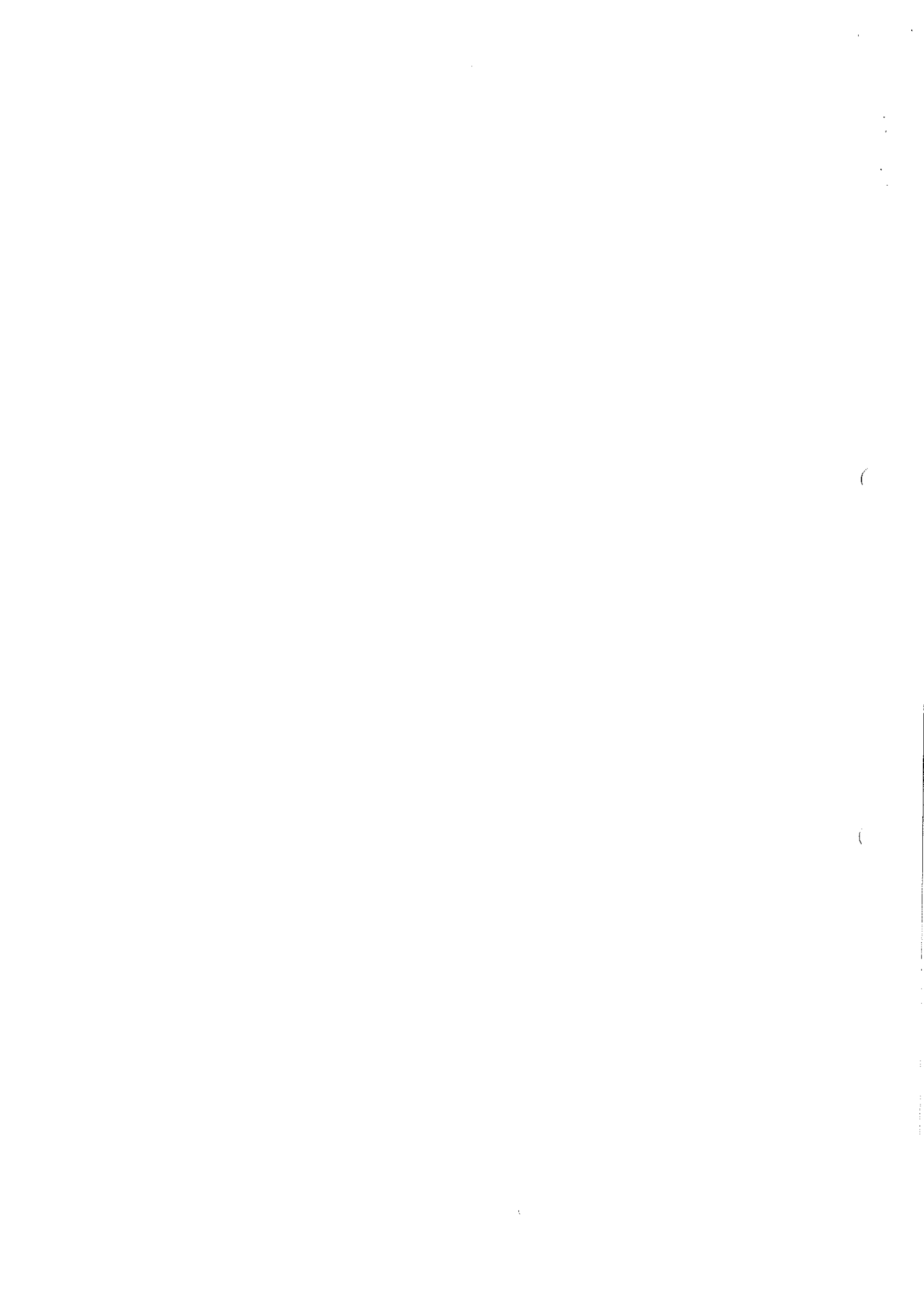
13	Ejecutor Coactivo	Huamán de La Cruz, Víctor	8:00	
14	Subgerente de Estudios y Proyectos	Huamaní Tinco, Carlos Wilmer	7:02	
15	Subgerente de Serenazgo	Loayza Miranda, Juan Augusto	7:10	
16	Gerente de Administración Tributaria	Márquez Castillo, Miguel Angel	9:00	
17	Subgerente de Transporte y Tránsito	Morán Muñiz, Johan Alexander	10:50	
18	Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro	Nuñez Campaña, Daniel Dario	7:05	
19	Gerente de Desarrollo Humano	Otárola Guillen, Ericka Leslie	7:02	
20	Subgerente de Obras Públicas	Palomino Galván, César Augusto	8:00	
21	Gerente de Desarrollo Urbano y Económico	Posso Ibarcena, Celso Ricardo Alfredo	8:00	
22	Subgerente de Desarrollo Social, Salud y OMAPED	Rabanal Rojo, Carlos Miguel		
23	Subg. de Educación, Cultura, Deporte y Turismo	Ramírez Del Villar Llosa, Patricia		
24	Subg. de Recaudación y Control Tributario	Ramírez Zavaleta, Edgar Gustavo	8:05	
25	Gerente de Participación Vecinal	Ríos Jiménez, María del Rosario	7:10	

REGISTRO DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE MATERIALES PARA FUNCIONARIOS
 EN JORNADA DE IMPLEMENTACION - SCI

20.05.2017

26	Gerente de Seg. Ciud. y Gest. de Riesgo de Desastres	Rodríguez Guerrero, Juan Carlos		
27	Gerente de Tecnologías de Información	Rodríguez Romero, Sandro Iván	8:40	
28	Subgerente de Contabilidad y Costos	Soto Hernández, Luis Alberto	8:00	
29	Procurador Público Municipal	Talavera Aguilar, Sergio David	8:00	
30	Subgerente de Comunicaciones y Protocolo	Terry Hernandez, Magdangelica Noemí G.		
31	Gerente de Plan., Pres. y Desarrollo Institucional	Valdivia Bancoff, Jorge Leonardo	7:45	
32	Subg. de Licencias Com. e Insp. Técn. de Seg. en Edif.	Velez Proaño, Sylvia Liliana	8:00	
33	Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas	Vidal Mosquera, Erick Yván	8:00	
34	Subgerente de Determinación y Fiscalización Tributaria	Zavaleta Napán, Elizabeth Beatriz	7:50	

13-



REGISTRO DE SALIDA DE ASESURADORES EN JORNADA DE IMPLEMENTACION DEL SCI

SABADO 20/05/2017









13-

ITEM	UNIDAD ORGANICA	ASEGURADOR	HORA	FIRMA
1	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	ARIAS VENTOCILLA ERICK	3:11	
2	SUBG. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	BARZOLA TRUJILLO, FELIPE	3:20	
3	SUBG. DE DETERMINACION Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	BENITES TOMASTO, NANCY	3:15	
4	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	BERAMENDI ZUÑIGA, LILIANA	3:25	
5	GERENCIA DESARROLLO HUMANO	BOJORQUEZ MÉNDEZ, MIGUEL	3:15	
6	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS	CAMPOS ARIAS, CHRISTIAN		
7	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	CAMPOS ARIAS, CHRISTIAN		
8	EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	CASTRO MESCUA, JANETH MAYRA	3:11 M	
9	SUBGERENCIA DE GESTION DE TALENTO HUMANO	CORDOVA MALASQUEZ, PEDRO ELIAS	3:15	
10	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	COTRINA ROBLES, MARIA DEL ROSARIO	3:15	
11	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO	CRUZ LOPEZ, SERGIO	3:13	
12	GERENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	FLORES SARMIENTO, ANGELICA		

REGISTRO DE SALIDA DE ASEGURADORES EN JORNADA DE IMPLEMENTACION DEL SCI

SABADO 20/05/2017

13.

13	SUBGERENCA DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES	FLORES SARMIENTO, ANGELICA			NOVIMO
14	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	GARCIA VILLAR, RONALD	3:30		
15	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	IPARRAGUIRE, GREGORIA BEATRIZ	—		NOVIMO
16	SECRETARIA GENERAL	JUAREZ LLAMOCA, JUAN RAFAEL	3:20		
17	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED	LEON SOLORZANO, MARIA ELENA	3:16		
18	GERENCIA DE SEG. CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESAS	LOAYZA MIRANDA, JUAN AUGUSTO - JOSE ALFARO PAJUELO	6:50		
19	EJECUTORIA COACTIVA ADMINISTRATIVA	MARIÑAS VASQUEZ, ELIZABETH	3:15		
20	GERENCIA MUNICIPAL	MAROCHO MARIA ELENA			
21	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DES. INSTITUCI	MONTES GOVEYA, ANGIE	3:18		
22	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	MONTESINOS YARLEQUE, NATALI	3:15		
23	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACION URBANA	MOROSINI NARANJO, ANGELICA			NOVIMO
24	SUBG. DE LICENCIAS COMERCIALES E INSP. TEC. DE SEG. E EDIF.	JATME WENSJOE CARRO - ALIINEZ GARBIN, DANIELA	3:20		



REGISTRO DE SALIDA DE SEGURADORES EN JORNADA DE IMPLEMENTACION DEL SCI

SABADO 20/05/2017


13-

25	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	NUÑEZ GODOY, DIANA ROCIO	3:30 pm	
26	SUBG. DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO	^{soto} PIEROLA, LUIS	3:30 pm.	
27	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	QUISPE, RAYDA		NO VINO
28	SUBGERENCIA DE LOGISTICA	RODRIGUEZ ENCISO, SERGIO PAUL	3:10	
29	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO	RODRIGUEZ ALICIA DINA CONTRERAS R.	3:20	
30	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ROJAS ALFAGEME, JAVIER AUGUSTO	3:20	
31	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	SANCHEZ HUAMAN, MINNIE JESSICA	3:20	
32	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	TAMBINI PARAGUAY, REMIGIO	3:20	
33	SUBGERENCIA DE TESORERIA	TELLEZ HUAPAYA, PILAR	3:10	
34	ALCALDIA	UMBERT BENTIN, ROSANA Ruben Rojas Flores		
35	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	VILLANUEVA MENGONI, OSCAR	3:11.	
36	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y URBANO Y CATASTRO	America Villegas Arienne Isis	3:10	

Mirella Nijon B. GPPDI
Kamra Botkarelli GPPDI


3:20 pm

3:20 pm

TUSSA CASTRIBO ~~ESCALONA~~
Jose A.


3:20 pm

Fernando Alcantara GPPDI


3:20 pm


Ginthera Hernandez GPPDI


3:25 pm


Alydée Diaz Vasquez GPPDI


3:25 pm

Carlos César Tardes. GSCGRD


3:30 pm



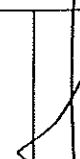
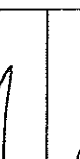









Jorge Aguilar Garcia. GSCGRD


3:30 pm

REGISTRO DE SALIDA L - FUNCIONARIOS EN JORNADA DE IMPLEMENTACION DEL SCI

SABADO 20/05/2017


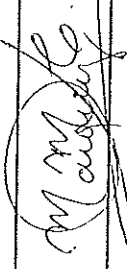
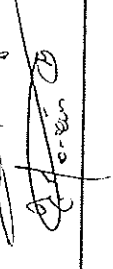
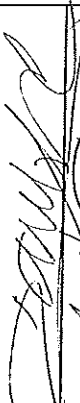


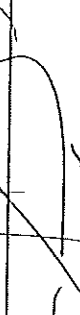


13-

ITEM	UNIDAD ORGANICA	FUNCIONARIOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Subgerente de Obras Privadas y Habitaciones Urbanas	Álvarez Panduro, Alberto	3:10	
2	Subgerente de Gestión del Talento Humano	Anyosa Rosas, Yony Alberto	3:10	
3	Subg. de Gestion Documentaria y Atención al Ciudadano	Boza Pomar, Sandra Mariella	3:10	
4	Subgerente de Servicios Públicos	Cárdenas Reyes, Pedro Manuel	3:11	
5	Subgerente de Logística	Carrillo Quinte, Cinthia	3:13	
6	Secretaria General	Danós Ordóñez, José Alberto	3:13	
7	Subgerente de Fiscalización Administrativa	Del Rio Sandoval, Alexander	3:13	
8	Gerente de Administración y Finanzas	Espinoza Gómez, Gustavo Ramón	3:13	
9	Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional	Felix Montesinos, Marcos Manuel	3:13	
10	Gerencia Municipal	Gálvez Saldaña, Gina Ysela	3:14	
11	Gerente de Asesoría Jurídica	Gloria Arias, Cecilia Pilar	3:14	
12	Subgerente de Tesorería	Hidalgo Carrera, Mariella Emilia	3:14	
13	Ejecutor Coactivo	Huamán de La Cruz, Víctor	3:14	

REGISTRO DE SALIDA DE FUNCIONARIOS EN JORNADA DE IMPLEMENTACION DEL SCI









SABADO 20/05/2017

13-

14	Subgerente de Estudios y Proyectos	Huamaní Tinco, Carlos Wilmer	3:14	
15	Subgerente de Serenazgo	Loayza Miranda, Juan Augusto		
16	Gerente de Administración Tributaria	Márquez Castillo, Miguel Angel	3:25pm	
17	Subgerente de Transporte y Tránsito	Morán Muñiz, Johan Alexander	3:20	
18	Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro	Nuñez Campaña, Daniel Dario		
19	Gerente de Desarrollo Humano	Otárola Guillen, Ericka Leslie		
20	Subgerente de Obras Públicas	Palomino Galván, César Augusto		
21	Gerente de Desarrollo Urbano y Económico	Posso Ibarcena, Celso Ricardo Alfredo		
22	Subgerente de Desarrollo Social, Salud y OMAPEd	Rabanal Rojo, Carlos Miguel	—	NO VINO
23	Subg. de Educación, Cultura, Deporte y Turismo	Ramírez Del Villar Llosa, Patricia	—	NO VINO
24	Subg. de Recaudación y Control Tributario	Ramirez Zavaleta, Edgar Gustavo		
25	Gerente de Participación Vecinal	Riós Jiménez, María del Rosario		
26	Gerente de Seg. Ciud. y Gest. de Riesgo de Desastres	Rodríguez Guerrero, Juan Carlos	—	NO VINO

REGISTRO DE SALIDA DE FUNCIONARIOS EN JORNADA DE IMPLEMENTACION DEL SCI

SABADO 20/05/2017

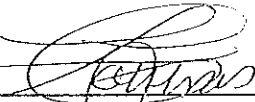

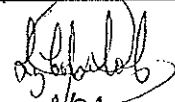

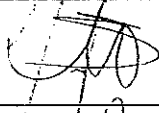

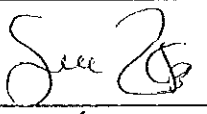

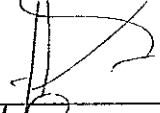
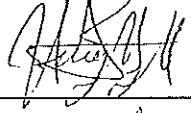


27	Gerente de Tecnologías de Información	Rodriguez Romero, Sandro Iván	
28	Subgerente de Contabilidad y Costos	Soto Hernández, Luis Alberto	
29	Procurador Público Municipal	Talavera Aguilar, Sergio David	
30	Subgerente de Comunicaciones y Protocolo	Terry Hernandez, Magdangelica Noemí G.	
31	Gerente de Plan., Pres. y Desarrollo Institucional	Valdivia Bancoff, Jorge Leonardo	
32	Subg. de Licencias Com. e Insp. Técn. de Seg. en Edif.	Velez Proaño, Sylvia Liliana	
33	Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas	Vidal Mosquera, Erick Yván	
34	Subgerente de Determinación y Fiscalización Tributaria	Zavaleta Napán, Elizabeth Beatriz	

13-



LISTA DE ASISTENCIA - JORNADA DE TRABAJO CET

FECHA : 20/05/2017

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	HORA	FIRMA
1	LETICIA CARRERAS ALCERRECA	06532912	6:30	
2	EUDALDO CARDENAS SAMATA	46862185	6:30	
3	LIZ CORNELIO CUSTODIO	40312370	7:15 am	
4	MARCOS LOZANO MUNAYLLA	09773682	7:30	
5	LILIANA BERAMENDI ZUÑIGA	02840216	7:17	
6	MARTIN ESQUECHE LOPEZ	25846886	7:40	
7	NANCY GUDIEL CAIRAMPOMA	40587168	6:55	
8	BRIAN ZAMUDIO SIHUAY	41164974	7:15 am	
9	FRANK PUYEN GUZMAN	42374123	7:15 am	
10	HUGO ALFARO AGUIRRE	41279021	7:18 am	
11	ESTHER BAYLON SALVADOR	09840322	6:38	
12				
14				
15				

