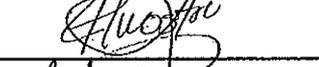
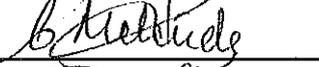
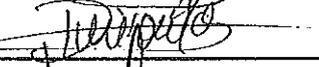
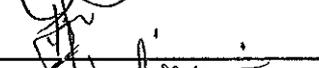
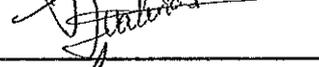
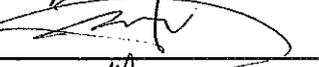
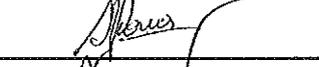
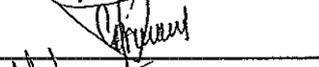
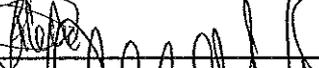


RELACION DE ASISTENTES A LA CAPACITACION SOBREIMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Expositor: **LUIS PIÉROLA** Día: **06/04/2017**
Asegurador

	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	SANDRA MARIELLA BOZA POMAR	
2	MONICA DEL CARMEN PORTILLA ROCHA DE GAMARRA	
3	RENZO ANGHELO QUISPE CARDENAS	
4	ISRAEL MATANIAS GUZMAN ORBEGOZO	
5	LIA HINOSTROZA TENORIO	
6	CARMELA MELENDEZ SALAZAR	
7	JULIO DANY MIRANDA UNCHUPAICO	
8	ELSA MARIA VILLALOBOS CARDENAS	
9	MILTON NESTOR GAMARRA BRACO	
10	JESSENIA VERENISSE VALERIANO RIVAS	
11	CYNTHIA CUSIHUAMAN	
12	QUISPE CHIPANA GUEMERSON	
13	JULIO ALBERTO ALFARO PAJUELO	
14	MARIO SERGIO BORJA ESPIRITU	
15	PEDRO GUILLERMO CARMONA PALACIOS	
16	JORGE CERNA TALAVERANO	
17	WALTER WILLY GODOY HUARANGA	
18	PEDRO MIGUEL ORELLANO HUAMANI	
19	JOSE LADO VILCHEZ BORRA	
20	MARCO ANTONIO AULESTÍA POZO	
21	ELIZABETH VERONICA GARCIA YAMUNAQUE	



SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha: 06/04/17

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
- b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
- c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- a. La Municipalidades.
- b. La Contraloría General de la Republica.
- c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
- b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
- c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
- b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
- c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
- d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?

- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
- b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
- c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

El control interno tiene como finalidad prevenir o mitigar los riesgos de corrupción en las entidades del Estado para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres Completos: Sandra Mariella Boza Pomar

Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano

Anexo de telefónico: 357

Correo corporativo: sboza@munimolina.gob.pe

Correo Personal: sandraboza6@gmail.com

Celular Corporativo y Personal 951378910

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
MOLINA**

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha:

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 2 / a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
 b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
 c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- 2 / a. La Municipalidades.
 b. La Contraloría General de la Republica.
 c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- 2 / a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
 b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
 c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- 2 / a. Investigación – Evaluación – Planificación.
 b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
 c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
 d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?.

- 2 / a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
 b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
 c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

Evitar cualquier tipo de corrupción que puede existir en el gobierno local.

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres Completos: Monica Del Carmen Portilla Roche

Unidad Orgánica: Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano

Anexo de telefónico:

35 F

Correo corporativo: mportilla@municipalidad.gob.pe

Correo Personal: monicaportillarocha@gmail.com

Celular Corporativo y Personal

955050695

15-

20/4

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha: 6/4/7

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

2 ✓ 1. **Objetivos que busca cumplir el Control Interno.**

- (a) Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
- b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
- c. Ninguna de las anteriores.

2 ✓ 2. **¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?**

- a. La Municipalidades.
- b. La Contraloría General de la Republica.
- (c) Las Entidades del Estado.

2 ✓ 3. **Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?**

- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
- b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
- (c) Las dos anteriores.

2 ✓ 4. **Cuáles son los fundamentos de Control Interno?**

- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
- (b) Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
- c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
- d. Todos los anteriores.

2 ✓ 5. **¿Cómo se Implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?**

- (a) Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
- b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
- c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

Entre cualquier tipo de corrupción en los gobiernos locales.

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres Completos: Iru Hinostrosa Tenorio

Unidad Orgánica: Subgerencia de Gestión Documentaria y atención al ciudadano

Anexo de telefónico:

Correo corporativo: ihinostrosa@munimobilas.gob.pe

Correo Personal: ihinostrosatenorio@gmail.com

Celular Corporativo y Personal

15-

18

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha:

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
- b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
- c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- a. La Municipalidades.
- b. La Contraloría General de la Republica.
- c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
- b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
- c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
- b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
- c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
- d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?.

- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
- b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
- c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

.....
.....
.....
.....
.....

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres Completos: Jessenia Valeriano RUGS

Unidad Orgánica: SAGDAD

Anexo de telefónico: 338

Correo corporativo: Valeriano @ munimoluna. gov. pt.

Correo Personal:

Celular Corporativo y Personal

15-

18

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha:

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- a) Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
- b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
- c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- a. La Municipalidades.
- b. La Contraloría General de la Republica.
- c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
- b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
- c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
- b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
- c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
- d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?

- a) Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
- b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
- c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres Completos: Renzo ANGELO Quispe Corderos

Unidad Orgánica: SGGDAC

Anexo de telefónico: 348

Correo corporativo: rquispec@municipalidad.gob.pe

Correo Personal: angelo.g@gmail.com

Celular Corporativo y Personal 940140802

15-

18

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha: 06.04.2013.

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 21
- a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
 - b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
 - c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- 22
- a. La Municipalidades.
 - b. La Contraloría General de la Republica.
 - c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- 23
- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
 - b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
 - c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- 24
- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
 - b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
 - c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
 - d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?.

- 25
- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
 - b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
 - c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

Control Fin. Gobierno dentro de la
Entidad y Buen Control para el logro de
los objetivos

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres Completos: Milton Gamarras Bueso

Unidad Orgánica: SCA CADAC

Anexo de telefónico: 325

Correo corporativo: mgamarras@munimolina.gob.p

Correo Personal: mmgb76@gmail.com

Celular Corporativo y Personal

15-

10/

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha: 6/4/17

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 2 ✓
- a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
 - b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
 - c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- 2 ✓
- a. La Municipalidades.
 - b. La Contraloría General de la Republica.
 - c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- 2 ✓
- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
 - b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
 - c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- 2 ✓
- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
 - b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
 - c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
 - d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?.

- 2 ✓
- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
 - b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
 - c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

CONSISTE EN LA VERIFICACIÓN SUPERVISIÓN Y EFICIENCIA EN USO Y DESTINO DE RECURSOS.

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres Completos: AUGUSTO ALBERTO LETI ECHENIQUE.

Unidad Orgánica: SGGD AC

Anexo de telefónico: 364

Correo corporativo:

Correo Personal:

Celular Corporativo y Personal

15-

16/

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha: 06/04/17

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 2 ✓
- a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
 - b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
 - c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- 2 ✓
- a. La Municipalidades.
 - b. La Contraloría General de la Republica.
 - c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- 2 ✓
- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
 - b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
 - c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- 2 ✓
- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
 - b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
 - c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
 - d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?

- 2 ✓
- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
 - b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
 - c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

Control de gastos y el buen funcionamiento
y revisar los riesgos que pueden surgir
en la institución

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres

Completos: *Nancy Inés Ganda*

Unidad

Orgánica: *Subgerencia de Gestión Documental y Atención al Ciudadano*

Anexo de telefónico:

348

Correo

corporativo: *nbyob@munimicho.gob.pe*

Correo

Personal: *nbyobganda@gmail.com*

Celular Corporativo y Personal

942781308

15-

16

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
MOLINA**

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha: 6/4/12

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 2 ✓
- a. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
 - b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
 - c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- 0x
- a. La Municipalidades.
 - b. La Contraloría General de la Republica.
 - c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- 2 ✓
- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
 - b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
 - c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- 2 ✓
- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
 - b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
 - c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
 - d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?.

- 2 ✓
- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
 - b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
 - c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

.....
.....
.....
.....
.....

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres

Completo: *JOLIO ALVARO POJALA*

Unidad

Orgánica: *SOED*

Anexo de telefónico:

..... *261*

Correo

corporativo:

Correo

Personal:

Celular Corporativo y Personal

..... *787276027*

15-

14

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha:

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 21
- a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
 - b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
 - c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- 21
- a. La Municipalidades.
 - b. La Contraloría General de la Republica.
 - c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- OX
- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
 - b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
 - c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- 21
- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
 - b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
 - c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
 - d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?

- 21
- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
 - b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
 - c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

Controla el correcto desarrollo de los procesos de gestión y cuida los bienes del estado.

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres

Completos: CARMELA Meléndez SALAZAR

Unidad

Orgánica: Subgerencia de Gestión Documental

Anexo de telefónico:

348

Correo

corporativo: cmelendez@munimullina.gob.pe

Correo

Personal:

Celular Corporativo y Personal

984788773

15-

14

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
MOLINA**

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha: 06/04/17

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 2 / a) Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- 2 / a) La Municipalidades.
b. La Contraloría General de la Republica.
 c) Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- 2 / a) Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
 c) Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- X a) Investigación – Evaluación – Planificación.
b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
 d) Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?

- X a) Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
 c) Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

Permite organizar, registrar y resumir
n

Sírvase completar la Información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres

Completo: Marco Antonio Aulestia Pozo

Unidad

Orgánica: Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo del Cabildo

Anexo de telefónico:

261

Correo

corporativo: maulestia@municipalidad.com.pe

Correo

Personal: tonny140767@gmail.com

Celular Corporativo y Personal

98660238

15-

13

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha:

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
- b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
- c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- a. La Municipalidades.
- b. La Contraloría General de la Republica.
- c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
- b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
- c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
- b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
- c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
- d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?.

- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
- b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
- c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

Fomentar la sensibilización del control interno a fin de prevenir riesgos, corrupción en las entidades públicas

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres

Completo: ELSA MARÍA VILLALBA CÁNDAMO

Unidad

Orgánica: SUBD. GEST. PROC. Y APLIC. CUADRO

Anexo de telefónico:

348

Correo

corporativo: villalba@minimotina.gob.pe

Correo

Personal:

Celular Corporativo y Personal

982319876

13

15-

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha:

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 21
- a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
 - b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
 - c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- 21
- a. La Municipalidades.
 - b. La Contraloría General de la Republica.
 - c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- 21
- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
 - b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
 - c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- 21
- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
 - b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
 - c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
 - d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?

- 21
- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
 - b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
 - c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

15-

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

ES EL COE SE ENFOCA DE SER
ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres Completos: José Aldo Julemez Buján

Unidad Orgánica: SGGDAG

Anexo de telefónico: 201

Correo corporativo: julemez@mvurolina.com.vg

Correo Personal:

Celular Corporativo y Personal: 989296026

15-

13

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha:

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 21
- a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
 - b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
 - c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes Implantan sistemas de Control Interno?

- OX
- a. La Municipalidades.
 - b. La Contraloría General de la Republica.
 - c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- OX
- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
 - b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
 - c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- 21
- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
 - b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
 - c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
 - d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?

- 2
- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
 - b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
 - c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

.....
.....
.....
.....
.....

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres Completos: WALTER GONZALEZ M

Unidad Orgánica:

Anexo de telefónico:

Correo corporativo:

Correo Personal:

Celular Corporativo y Personal

15

12

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha:

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 2/1 a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
 b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
 c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- 2/1 a. La Municipalidades.
 b. La Contraloría General de la Republica.
 c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- 0 a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
 b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
 c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- 2/1 a. Investigación – Evaluación – Planificación.
 b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión. ✓
 c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
 d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?

- 0 a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
 b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
 c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

Sensibilizar la importancia del sistema de control interno.

.....
.....
.....

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres

Completos: Hermeida Goyola Cosme Granelli

Unidad

Orgánica: SGGAAE

Anexo de telefónico:

Correo

corporativo:.....

Correo

Personal: hcosme@gnal.com

Celular Corporativo y Personal

983471390

15-

12/

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha: 03.09.17

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 2v
- a) Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
 - b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
 - c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- 0x
- a. La Municipalidades.
 - b) La Contraloría General de la Republica.
 - c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- 2v
- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
 - b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
 - c) Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- 0x
- a) Investigación – Evaluación – Planificación.
 - b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
 - c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
 - d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?

- 2v
- a) Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
 - b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
 - c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

SON MECANISMOS DE CONTROL DIRIGIDOS A UNA BUENA GESTIÓN PÚBLICA.

.....
.....
.....
.....

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres

Completo: Julio Estay Miranda VINCENSO

Unidad

Orgánica: SEGDIE

Anexo de telefónico:

367

Correo

corporativo: julioe.miranda@huanumolina.gob.pe

Correo

Personal: julioestay@hotmail.com

Celular Corporativo y Personal

PERSONAL: 961782393

15-

111
A

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha:

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

2V

- a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
- b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
- c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

0X

- a. La Municipalidades.
- b. La Contraloría General de la Republica.
- c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

2V

- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
- b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
- c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

2V

- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
- b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
- c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
- d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?

0X

- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
- b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
- c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

A título personal el control interno en la Gestión Pública es muy importante porque así se superaría el nivel de corrupción que hay en sector público y privado y muchas más

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres

Completo: *Comisioner Quique Quiroga*

Unidad

Orgánica: *SOBDAI*

Anexo de telefónico:

Correo

corporativo: *@Quique*

Correo

Personal:

Celular Corporativo y Personal

15-

10

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha: 06-04, 2017

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 21
- a) Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
 - b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
 - c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes Implantan sistemas de Control Interno?

- OX
- a) La Municipalidades.
 - b. La Contraloría General de la Republica.
 - c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- 21
- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
 - b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
 - c) Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- 21
- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
 - b) Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
 - c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
 - d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?

- 21
- a) Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
 - b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
 - c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

Es proteger los recursos y bienes del ciudadano
.....
.....
.....

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres

Completos: Elizabeth Garcia Yamunaque
.....

Unidad

Orgánica: Subgerencia de Gestión Documentaria
.....

Anexo de telefónico:

348
.....

Correo

corporativo: egarcia.y.@munimolina.gob.pe
.....

Correo

Personal: garciayamunaque@gmail.com
.....

Celular Corporativo y Personal

Personal 980955999
.....

15-

10/

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha:

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. **Objetivos que busca cumplir el Control Interno.**

- 2V a) Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
- b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
- c. Ninguna de las anteriores.

2. **¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?**

- 2V a. La Municipalidades.
- b. La Contraloría General de la Republica.
- c. Las Entidades del Estado.

3. **Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?**

- OX a) Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
- b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
- c. Las dos anteriores.

4. **Cuáles son los fundamentos de Control Interno?**

- 2V a. Investigación – Evaluación – Planificación.
- b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
- c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
- d. Todos los anteriores.

5. **¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?**

- OX a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
- b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
- c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

15-

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

Que trata de Fortalecer los Valores Institucionales

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres

Completo: Mario Sergio Peña Espinoza

Unidad

Orgánica: SGCDA

Anexo de telefónico:

261

Correo

corporativo:

Correo

Personal: mspe193@gmail.com

Celular Corporativo y Personal

989161245 - 941048770
2pc Muni 2pc Personal

15

10/17

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha: 06/04/17

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 2V a) Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
- b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
- c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- a. La Municipalidades.
- OX b. La Contraloría General de la Republica.
- c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- 2V a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
- b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
- c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
- 2V b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
- c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
- d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?.

- 2V a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
- b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
- c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

15-

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

.....
.....
.....
.....
.....

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres Completos: Petero Orrellano H.

Unidad Orgánica:

Anexo de telefónico: 261

Correo corporativo:

Correo Personal:

Celular Corporativo y Personal

10

15-

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha:

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
- b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
- c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes Implantan sistemas de Control Interno?

- a. La Municipalidades.
- b. La Contraloría General de la Republica.
- c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
- b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
- c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
- b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
- c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
- d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?

- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
- b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
- c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

15-

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

.....
.....
.....
.....
.....

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres Completos:..... *Correa Pedro*

Unidad Orgánica:.....

Anexo de telefónico:.....

Correo corporativo:.....

Correo Personal:.....

Celular Corporativo y Personal
.....
.....

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
MOLINA**

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha:

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

- 2
- a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
 - b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
 - c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

- 0 X
- a. La Municipalidades.
 - b. La Contraloría General de la Republica.
 - c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

- 0 X
- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
 - b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
 - c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

- 2 1
- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
 - b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
 - c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
 - d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?.

- 2 1
- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
 - b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
 - c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

15-

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

.....
.....
.....
.....
.....

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres Completos: Israel Guzmán Obregoso

Unidad Orgánica: Plataforma

Anexo de telefónico:
.....
.....

Correo corporativo: iguzmán@munimolina.gob

Correo Personal:.....
.....

Celular Corporativo y Personal 989296060
.....
.....

061

15

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Cuestionario de comprensión de la implementación del SCI.

Prueba N° 1-2016

Fecha:

GRUPO IDENTIFICADO: Equipos de Trabajo de Unidades Orgánicas.

Identificar la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente y rellenar la información solicitada cuando sea requerida.

1. Objetivos que busca cumplir el Control Interno.

ZX

- a. Fomentar e Impulsar la práctica de valores institucionales.
- b. Son responsables la Contraloría General de la Republica.
- c. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Quiénes implantan sistemas de Control Interno?

OX

- a. La Municipalidades.
- b. La Contraloría General de la Republica.
- c. Las Entidades del Estado.

3. Cuáles son las obligaciones del Titular y Funcionarios respecto al Control Interno?

OX

- a. Mantener una estructura sólida que promueva el logro de objetivos.
- b. Disponer acciones pertinentes ante cualquier evidencia o irregularidad.
- c. Las dos anteriores.

4. Cuáles son los fundamentos de Control Interno?

OX

- a. Investigación – Evaluación – Planificación.
- b. Autocontrol – Autorregulación – Autogestión.
- c. Supervisión – Monitoreo – Seguimiento
- d. Todos los anteriores.

5. ¿Cómo se implementa el sistema de Control Interno? ¿En qué fase nos encontramos?

OX

- a. Planificación – Ejecución – Evaluación - estamos en Fase de Planificación Etapa III.
- b. Investigación – Evaluación - Monitoreo – estamos en Fase de Ejecución Etapa IV.
- c. Sensibilización – Evaluación – Implementación – estamos en Fase de Evaluación Etapa V.

11. Describa a título personal el nivel de comprensión de los alcances de Control Interno en la Gestión Pública. (sólo en diez palabras).

.....
.....
.....
.....
.....

Sírvase completar la información solicitada a bien podamos actualizar la base de datos.

Nombres Completos: JORGE CERNA TALAVERANO

Unidad Orgánica: S.G.G.D.A.C

Anexo de telefónico: 261

Correo corporativo:

Correo Personal:

Celular Corporativo y Personal 989162731