



Municipalidad de La Molina



MEMORANDO N° 025-2017-MDLM-CCI

A : JEFA DEL EQUIPO EVALUADOR
CPC. ALEJANDRA HUAMÁN QUISPE

DE: COMITÉ DE CONTROL INTERNO – CCI

ASUNTO: Remisión de Información referida a Implementación del Sistema de Control Interno, período 02 de enero al 31 de octubre de 2017.

Referencia :

- a) Informe N° 017-2017-MDLM-CCI-CET
- b) Memorándum N° 008-2017-MDLM-OCI-SR.006
- c) Pase N° 1556-2017-MDLM-GM
- d) Resolución de Contraloría N° 149-2016-CGR
- e) Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG
Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

FECHA : La Molina, 26 de octubre de 2017

Por medio del presente, me dirijo a Ud. en atención al Memorándum N° 008-2017-MDLM-OCI.SR.006 en el cual se solicitó documentación e información a ser alcanzada al Equipo evaluador.

Al respecto, es oportuno informar lo siguiente:

Mediante Pase N° 1556-2017-MDLM-GM se solicitó al Equipo de Coordinadores CET adscrito al Comité de Control Interno la atención del requerimiento efectuado, ante lo cual dicho Equipo de Trabajo remitió mediante el Informe N° 017-2017-MDLM-CCI-CET lo solicitado.

En tal sentido, cumplimos con adjuntar la documentación e información peticionada en el documento b) de la referencia, según siguiente detalle:

1. Actas de Compromiso Individual, para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad, por aquellos funcionarios que se incorporaron a la Alta Dirección posterior al compromiso formal realizado con Acta de fecha 02 de febrero de 2016; según detalle a continuación:
 - o Acta de Compromiso Individual de JOSÉ AGUSTÍN TÓRRES ADRIANZEN - Procurador Público Municipal.
 - o Acta de Compromiso Individual de SERGIO DAVID TALAVERA AGUILAR - Gerente de Asesoría Jurídica.
 - o Acta de Compromiso Individual de GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ - Gerente de Administración y Finanzas.
2. Copia del Memorando Circular N° 021-2017-MDLM-CCI del 03 de agosto de 2017.
3. Copia del Memorando Circular N° 017-2017-MDLM-CCI del 03 de agosto de 2017.
4. Copia del Memorando N° 019-2017-MDLM-CCI.
5. Copia del Acta de Reunión N° 019-2017 del 04 de octubre de 2017.



Municipalidad de La Molina

6. Copia del Acta de Reunión N° 020-2017 del 09 de octubre de 2017.
7. Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, Fase de Planificación, según Anexo N° 1 Formato establecido por la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG y copia Informe N° 003-2017-MDLM-CCI con el que hacen de conocimiento del Titular de la Entidad culminación de la Fase 1. Planificación.

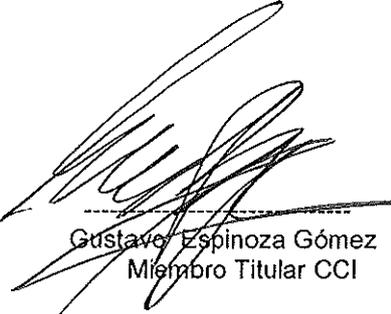
Atentamente,



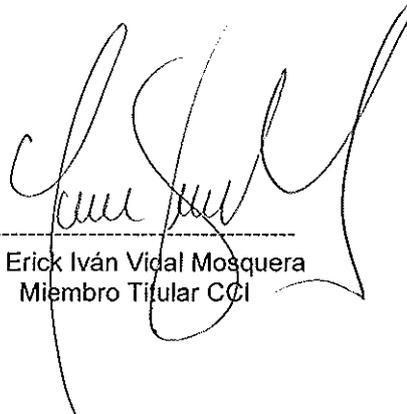
Gina Ysela Gálvez Saldaña
Presidenta del CCI



Jorge Leonardo Valdivia Bancoff
Secretario Técnico CCI



Gustavo Espinoza Gómez
Miembro Titular CCI



Erick Iván Vidal Mosquera
Miembro Titular CCI



Miguel Ángel Márquez Castillo
Miembro Titular CCI