



INFORME N° 017 -2017-MDLM-CCI-CET

A : Gina Ysela Gálvez Saldaña
 Presidenta de Comité de Control Interno

De : Coordinadores de Equipos de Trabajo - CET

Asunto : Remisión de Información referida a Implementación del Sistema de Control Interno, periodo 02 de enero al 31 de octubre de 2017

Referencia: a) Memorándum N° 008-2017-MDLM-OCI-SR.006
 b) Pase N° 1556-2017-MDLM-GM
 c) Resolución de Contraloría N° 149-2016-CGR
 d) 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, 24 de octubre de 2017

Por medio del presente, en atención a los documentos a) y b) de la referencia sobre solicitud de información relacionada a la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de La Molina, en cumplimiento de la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado y la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CGR, en nuestra calidad de Equipo de Trabajo Operativo y Equipo de Trabajo Evaluador del Comité de Control Interno, procedemos a alcanzar la documentación solicitada:

- 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:
 - Acta de Compromiso Individual de JOSÉ AGUSTÍN TÓRRES ADRIANZEN - Procurador Público Municipal.
 - Acta de Compromiso Individual de SERGIO DAVID TALAVERA AGUILAR - Gerente de Asesoría Jurídica.
 - 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
- 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 del documento con el que hacen de conocimiento del titular de la culminación de la Fase 1. Planificación.
 (proyecto)



En tal sentido, se alcanza la referida documentación, a fin que por su intermedio sea remitido a la Jefa del Equipo Evaluador de acuerdo a la solicitud de información del Memorando N° 008-2017-MDLM-OCI-SR.006.

Atentamente,

.....
Marcos Antonio Lozano Munaylla
Coordinador General

.....
Liliana Ninoska Beramendi Zúñiga
Coordinadora Legal

.....
Brian Steve Zamudio Sihuay
Coordinador Técnico II

.....
Esther Genoveva Baylon Salvador
Coordinadora Administrativo II

.....
Liz Jackeline Cornelio Custodio
Coordinadora Administrativo II

.....
Hugo Alfaro Aguirre
Coordinador de Apoyo