



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:

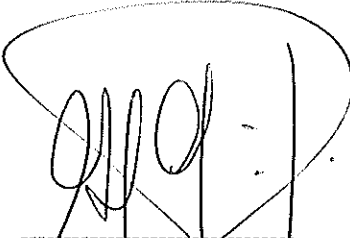
1. Actas de Compromiso Individual, para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad, por aquellos funcionarios que se incorporaron a la Alta Dirección posterior al compromiso formal realizado con Acta de fecha 02 de febrero de 2016; según detalle a continuación:
  - o Acta de 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.

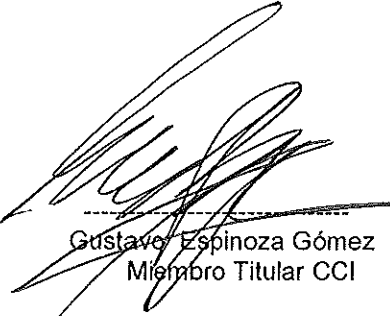
Atentamente,



-----  
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