



Municipalidad de La Molina

CARGO

Año del buen servicio al ciudadano

MEMORANDO N° 19-2017-MDLM-CCI

A : **Coordinadores de Equipos de Trabajo – CET**
Marcos Lozano Munaylla
Liliana Beramendi Zuñiga
Brian Zamudio Sihuy
Esther Baylon Salvador
Liz Cornelio Custodio
Hugo Alfaro Aguirre

De : **Ing. CIP Gina Ysela Gálvez Saldaña**
Presidenta del Comité de Control Interno

Asunto : **Informar avances del cumplimiento del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de La Molina.**

Referencia: **Memorando N° 001-2017-MDLM-OCI-SR.006**


Fecha : 05 de octubre de 2017

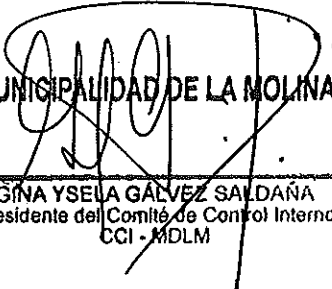
Los saludo cordialmente y en atención al Memorando N° 001-2017-MDLM-OCI-SR.006, en el cual el Órgano de Control Institucional, nos solicita informar los avances del cumplimiento del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de La Molina; en su calidad de equipo técnico de soporte del Comité de Control Interno, sírvanse facilitar formalmente la información solicitada, a fin de comunicarlo a la C.P.C. Alejandra Huamán Quispe, Jefa del Equipo Evaluador del Órgano de Control Institucional, en atención al Memorando N° 001-2017-MDLM-OCI-SR.006.

Este despacho queda a la espera del cumplimiento de las acciones encomendadas a ejecutar dentro del plazo de dos (02) días hábiles. (vence el 09 de octubre de 2017)

Atentamente

GYGS

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**



GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
Presidenta del Comité de Control Interno
CCI - MDLM

[Signature]
06.10.17.

[Signature] 06.10.17

[Signature]

06
10
2017

[Signature]

06
10
2017

[Signature] 16
10
2017.

[Signature]
RECIBIDO
06/10/2017
Mariano Lora

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
06 OCT. 2017
COORDINADORES DE EQUIPO DE TRABAJO
HORA: 12:30
FIRMA: *[Signature]*



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Órgano de Control Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
1482-2017-OCI
04 OCT. 2017
GERENCIA MUNICIPAL
MOLINA, PERÚ

MEMORÁNDUM N° 001-2017-MDLM-OCI-SR.006

A : SEÑORA GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
Gerente Municipal
Presidenta del Comité de Control Interno

De : CPC. ALEJANDRA HUAMAN QUISPE
Jefe de equipo evaluador

Asunto : Solicitud de información

Referencia : a) Oficio N° 080-2017-MDLM-OCI, de 02 de octubre de 2017
b) Resolución de Contraloría n.° 149-2016-CGR del 13 de mayo 2016
c) Resolución de Contraloría n.° 004-2017-CG del 18 de enero de 2017
d) Oficio n.° 008-2017-MDLM-CCI del 29 de mayo de 2017


Fecha : La Molina, 04 OCT 2017

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia a), mediante el cual el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de La Molina en cumplimiento a su Plan Anual de Control 2017, dispuso la ejecución del Servicio Relacionado "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno", periodo 02 de enero al 31 de octubre de 2017, en observancia a la normativa de la referencia b) y c).

Al respecto, en mi calidad de Jefe de Equipo Evaluador, le comunico que para la realización y logro de los objetivos de la labor encomendada por el Órgano de Control Institucional, es necesario contar con la documentación relacionada a la implementación del sistema de control interno, en tal sentido, solicitamos tenga bien disponer a quien corresponda, nos proporcione la información que sustente los avances del cumplimiento del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad distrital de La Molina que fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.° 159-2017 del 29 de mayo de 2017, y remitida con el documento de la referencia d), teniendo en cuenta el plazo de vencimiento para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad de La Molina.

Sobre el particular, estimaré que la documentación e información solicitada sea alcanzada al equipo evaluador en el plazo máximo de tres (03) días hábiles de recibido el presente, asimismo de no contar con la información requerida, sírvase indicarlo en su documento de respuesta, indicando los motivos.

Atentamente,


CPC. Alejandra Huamán Quispe
Jefe de equipo evaluador



PASE N° 482 2017 MDLM-GM

FECHA. 04 / 10 / 2017

GERENCIA MUNICIPAL

Para: Marco Lozano

MUY URGENTE URGENTE

- Accionar
- Informar
- Conocimiento y Fines
- Atención
- Trámite
- Coordinar con:
- Mantener Informado
- Seguimiento
- Proyectar Respuesta
- Sacar copia
- Archivar

OBSERVACIONES:

