



Municipalidad de La Molina

# CARGO

## MEMORANDO CIRCULAR N° 006-2017-MDLM-CCI

A : Gerentes  
Subgerentes  
Ejecutor Coactivo Tributario  
Ejecutor Coactivo Administrativo (e)

ASUNTO : Reunión de coordinación II – Control Interno de La Municipalidad de La Molina

REF : MEMORANDUM CIRCULAR N° 004-2017-MDLM-CCI

FECHA : La Molina, 24 FEB. 2017

Por medio del presente, me dirijo a Uds. en relación al documento de la referencia, a fin de reiterarles sobre la reunión informativa correspondiente a las acciones que viene realizando los coordinadores del equipo de trabajo (CET); el mismo que se llevara a cabo el **lunes 27 de febrero del 2017, horas 07:00 am** en el salón de reuniones de la Subgerencia de Recaudación y Control Tributario.

De igual manera, se convoca a los **aseguradores** de cada unidad orgánica, cuya asistencia es **obligatoria**, por lo que será registrado a través de una lista de asistencia.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDANA  
Presidente del Comité de Control Interno  
CCI - MDLM

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
24 FEB. 2017  
RECIBIDO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
3:29

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
15:31

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
3:36

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
4:00  
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
Firma: Hora: 3:36

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
SUBGERENCIA DE DETERMINACIÓN  
Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA  
24 FEB. 2017

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
HORA: 15:31

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
HORA: 15:30

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
3:30

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
HORA: 15:30

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO  
URBANO Y CATASTRO  
24 FEB. 2017  
RECIBIDO  
HORA: 15:30

24 FEB. 2017  
3:30

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO

24 FEB. 2017

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
HORA: 16:22

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
HORA: 15:41

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO

3:42

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS  
Firma: Hora: 16:00

24 FEB. 2017  
Gerencia de Gestión  
del Talento Humano

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
HORA: 15:45

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
HORA: 15:50

24 FEB. 2017  
HORA: 15:16

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
HORA: 15:36

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
EJECUTORIA COACTIVA  
ADMINISTRATIVA  
HORA: 16:00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
RECIBIDO  
24 FEB. 2017  
HORA: 16:02

## LISTA DE ASISTENCIA

II Reunión de coordinación – Control Interno de La Municipalidad de La Molina

FECHA: 27/02/2017

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	FUNCIONARIO Y/O ASEGURADOR	UNIDAD ORGANICA	HORA	FIRMA
1	Oscar Villanueva Mengoni	Asegurador	GDUE	6:45am	
2	ERICK ARIAS V.	Asegurador	G.A.J.	6:50	
3	MARIA ELVA MARCHA	Asegurador	GM	6:54	
4	LUIS FÉLIX SOTO	Asegurador	SGDPC	6:54	
5	JAVIER ROJAS ALFAGEME	Asegurador	BAF	6:55	
6	Angelica Flores Sarmiento	Asegurador	GCII	6:58	
7	Cynthia Carrillo Punte	Funcionario	SGL	6:58	
8	Sergio Rodríguez Enciso	Asegurador	SGL	6:58	
9	Remigio Tambini Paraguay	Asegurador Serenazgo	Serenazgo	6:58	
10	JOSÉ A. ALFARO PADRÓN	ASEGURADOR	SSSERD	6:58	
11	Luis Soto Hernández	Funcionario	SGCC	6:58	
12	T RODRIGUEZ G.	Funcionario	SGC	7:00	
13	Liam Moran Macías	Funcionario	SGTT	7:00	
14	César Velasco G.	Funcionario	SGOJ	7:00	
15	Diana Nuñez G.	Funcionaria	SGPUC	7:00	
16	CARLOS RABANDA PLOJO	Funcionario	SGDSSO	7:00	
17	Miguel Botonquez Munda	ASEGURADOR	GDH	7:00	
18	ANGELICA MOROSINI NARANJO	ASEGURADOR	SGOPHU	6:58	
19	ALBERTO ALVAREZ PANDURO	FUNCIONARIO	SGOPHU	6:58	
20	Yony Anyosa Rosas	Funcionario	SGGTEI	7:00	
21	Pedro Coronado Malasquez	ASEGURADOR	SGGTH	7:00	
22	Elizabeth Yumbie Napin	Funcionario	SGDT	7:00	
23	Sandra Boza Poma	ASEGURADOR S.GGDAT	Funcionario	7:15	
24	Cecilia Gloria	Gerente I/II	GAV	7:16	
25	Pilar Tellez Huapaya	Asegurador	SGT	7:10	

LISTA DE ASISTENCIA

II Reunión de coordinación – Control Interno de La Municipalidad de La Molina

FECHA: 27/02/2017



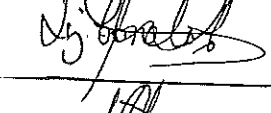

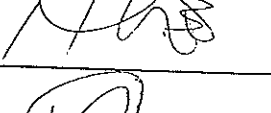
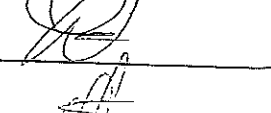
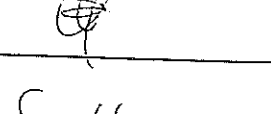
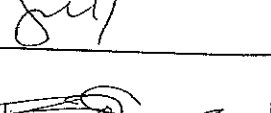


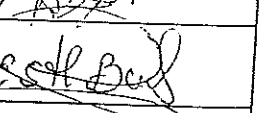

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	FUNCIONARIO Y/O ASEGURADOR	UNIDAD ORGANICA	HORA	FIRMA
26	Daniela Nunez Carbin	Asegurador	SGCITSE	7:10	
27	Alicia Rodriguez Velazquez	asegurador	SGTT	7:10	
28	Carlos Wilmar Huamani Fico	Funcionario	SH E y Prax	7:10	
29	Paola Patricia Lopez Lopez	ASEGURADOR	SGCET	7:10	
30	Erica Otérola Gueles	Funcionario	GDM	7:15	
31	Sylvia Livickiz Pizarro	Funcionario	GDUER	7:15	
32	Sylvia Livickiz Pizarro	Funcionario	SGLCITSE	7:15	
33	Alexander Del Rio Sandoval	Funcionario	SGFA	7:10	
34	Erica Otérola	Funcionario			
35	Erick Vidal Roseverud	Funcionario	GAOP	7:30	
36	Pedro Cardenas	Funcionario	SGSP	7:30	
37	Catherine Villanueva Navi	ASEGURADORA	SGCC	7:16	
38	Nataly Martininos Yague	Aseguradora	SGFA	7:10	
39	EDGAR RAMIREZ ZAVALERA	Funcionario	SGCCT	00:56	
40	Beatriz Aparajime Escalante	Asegurador	GYI	7:30	
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

# LISTA DE ASISTENCIA - CET

12-

II Reunión de coordinación – Control Interno de La Municipalidad de La Molina

FECHA: 27/02/2017

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	HORA	FIRMA
1	LETICIA CARRERAS ALCERRECA	06532912	06:30	
2	EUDALDO CARDENAS SAMATA	46862185	6:05	
3	LIZ CORNELIO CUSTODIO	40312370	6:40	
4	MARCOS LOZANO MUNAYLLA	09773682	6:57	
5	LILIANA BERAMENDI ZUÑIGA	02840216	7:02	
6	ANITA HIZARRAGA MATEGUI	07328827	6:58	
7	MARTIN ESQUECHE LOPEZ	25846886	6:59	
8	NANCY GUDIEL CAIRAMPOMA	40587168	7:05	
9	BRIAN ZAMUDIO SIHUAY	41164974	6:58	
10	FRANK PUYEN GUZMAN	42374123	7:05	
11	HUGO ALFARO AGUIRRE	41279021	6:43	
12	ESTHER BAYLON SALVADOR	09840322	6:50	
13				





Municipalidad de La Molina

**MEMORANDO CIRCULAR N° 004 -2017-MDLM-CCI**

A : Gerentes y Subgerentes  
Secretario General  
Procurador Público Municipal  
Ejecutor Coactivo

Asunto : Reunión de coordinación II – Control Interno de la Municipalidad de La Molina

Fecha : La Molina, 14 de Febrero del 2016.

---

Tengo el grado de dirigirme a usted, en mi calidad de Presidente del Comité de Control Internado (CCI), designada mediante **Resolución de Alcaldía N°348-2016**, con la finalidad de convocarlo, a una reunión informativa relacionado a las acciones que viene realizando los Coordinadores del Equipo de Trabajo (CET), respecto a su avance en el proceso de la implementación del Sistema de Control Interno a nivel de toda la entidad, así como las metas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el marco del Programa de Incentivos 2017.

En ese sentido, la reunión se llevará a cabo el **lunes 27 de febrero del 2016, horas 07.00am** en el salón Multiusos.

Cabe precisar, que vuestra asistencia es de carácter obligatoria tanto para los integrantes del Comité de Control Interno como para los funcionarios por lo que será registrado a través de una lista de asistencia para el Informe al Titular de la Entidad.

Atentamente,


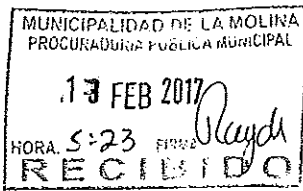
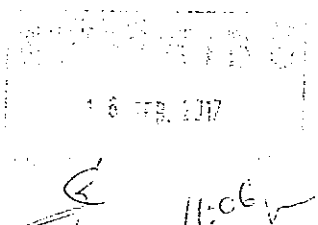
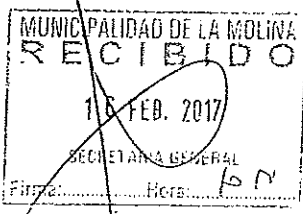
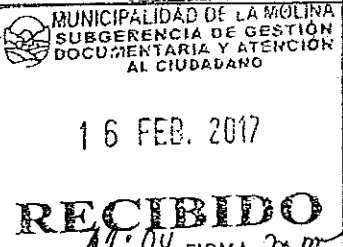
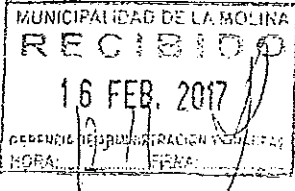
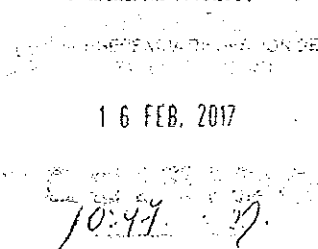
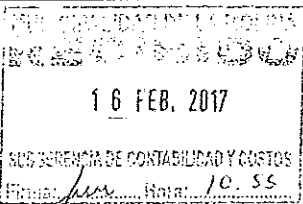
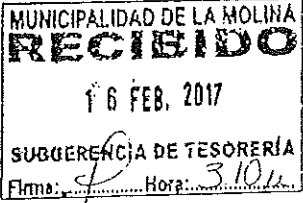

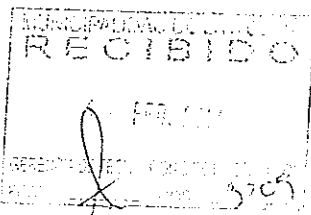
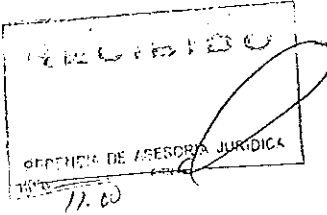


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELÁ GÁLVEZ SALDAÑA  
Presidente del Comité de Control Interno  
CCI - MOLINA

C.c: Archivo

## CARGO DE MEMORANDO CIRCULAR N° 004-2017-MDLM-CCI

ALCALDIA	ORGANO DE CONTROL INTERNO	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
	X	
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	SECRETARIA GENERAL
		
SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
		
SUBGERENCIA DE GESTION DE TALENTO HUMANO	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	SUBGERENCIA DE TESORERIA
		
SUBGERENCIA DE LOGISTICA	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
		



CARGO DE MEMORANDO CIRCULAR N° 004-2017-MDLM-GM

<p>SUBGERENCIA DE SERENAZGO</p>	<p>SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO</p>	<p>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</p>
		
<p>SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OMAPED</p>	<p>SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA DEPORTE Y TURISMO</p>	
		

CARGO DE MEMORANDO-CIRCULAR N° 004-2017-MDLM-GM

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA
		
SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO	EJECUTORIA COACTIVA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO
		
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS	SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
		
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
		
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
		