

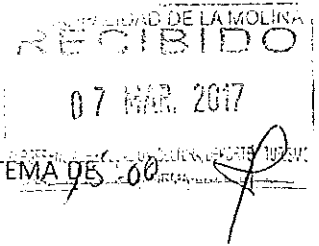
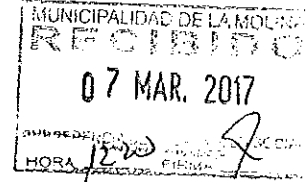
INFORME Nro. 2-2017-MDLM/GDH/MBM

PARA : ERICKA OTÁROLA GUILLEN.  
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO.

DE : MIGUEL BOJORQUEZ MENDEZ.  
ASEGURADOR DE LA GDH.

ASUNTO : EVALUACION SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  
CONTROL INTERNO EN LA GDH.

FECHA : 7 de marzo de 2017.



Por medio del presente y en mi condición de Asegurador de GDH y en coordinación con las aseguradoras señoras María Elena León Solórzano y Rosario Cotrina Robles, debo informar que de acuerdo a nuestras funciones, se ha cumplido con efectuar la capacitación al personal administrativo de la GDH y a los encargados de los diversos Programas de las Subgerencias de Desarrollo Social, Salud y OMAPED ; y Educación, Cultura, Deportes y Turismo.

En tal sentido, es necesario efectuar una evaluación sobre la capacitación recibida, para lo que los aseguradores han formulado un cuestionario de 10 preguntas, que deberá ser respondido por el personal que fue capacitado, en la fecha y hora que indique su Despacho.

Es importante señalar que, los encargados de los Programas que fueron capacitados deben cumplir con retransmitir los conocimientos adquiridos en dicha Capacitación a todo el personal su cargo, dando cuenta a su Despacho y a los Aseguradores, sobre el cumplimiento de esta acción.

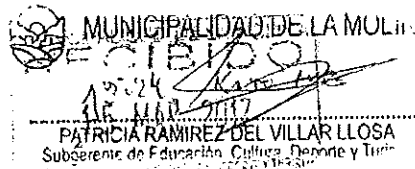
Atentamente,

  
MIGUEL BOJORQUEZ MENDEZ

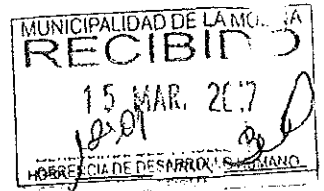
ASEGURADOR GDH

C/SGDSSOMAPED

C/SGECDT



INFORME Nro. 4/2017-MDLM/GDH/MBM

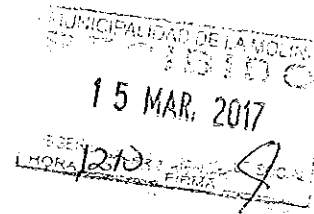


PARA : ERICKA OTÁROLA GUILLEN.  
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO.

DE : MIGUEL BOJORQUEZ MENDEZ.  
ASEGURADOR DE LA GDH.

ASUNTO : EVALUACION SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  
CONTROL INTERNO EN LA GDH.

FECHA : 15 de marzo de 2017



Por medio del presente y en mi condición de Asegurador de GDH y en coordinación con las aseguradoras señoras María Elena León Solórzano y Rosario Cotrina Robles, debo informar que de acuerdo a nuestras funciones, se llevó a cabo la evaluación del personal administrativo de la Gerencia de Desarrollo Humano y de los encargados de los diversos Programas de esta Gerencia, consistente en un cuestionario sobre Sistema de Control Interno, con 10 preguntas, cada uno con un valor de 2 puntos con los siguientes resultados :

NOTA	N° DE PERSONAS EVALUADAS	PORCENTAJE
12	1	5.55
14	3	16.67
16	3	16.67
18	3	16.67
20	8	44.44
TOTAL	18	100.00

Es importante señalar que, los encargados de los Programas que fueron capacitados deben cumplir con retransmitir los conocimientos adquiridos en dicha Capacitación a todo el personal su cargo, dando cuenta a su Despacho y a los Aseguradores, sobre el cumplimiento de esta acción, para programar una evaluación en los mismos programas de la GDH.

Atentamente,

  
MIGUEL BOJORQUEZ MENDEZ

ASEGURADOR GDH

C/SGDSSOMAPED - SGEDCT



Karin Baldeon Reategui &lt;rbaldeon@municipalidad.gob.pe&gt;

---

**REUNION - SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

3 mensajes

---

Karin Baldeon Reategui <rbaldeon@municipalidad.gob.pe> 13 de febrero de 2017, 15:06  
Para: Carlos Miguel Rabanal Rojo <crabanal@municipalidad.gob.pe>, Ericka Leslie Otarola Guillen <eotarola@municipalidad.gob.pe>  
Cc: Rosa Vasquez Heredia <rvasquez@municipalidad.gob.pe>, Rosa Maria Manrique Cotito <rmanrique@municipalidad.gob.pe>, ycastaneda@municipalidad.gob.pe, Yasmin Mesade Rashid Jaber <yrashid@municipalidad.gob.pe>, Katty Viviana Bustos Martinez <kbustos@municipalidad.gob.pe>, Pedro Ospina <pospina@municipalidad.gob.pe>, Maria Elena Leon Solorzano <mleon@municipalidad.gob.pe>, mcerna@municipalidad.gob.pe, dmarin@municipalidad.gob.pe, arojas@municipalidad.gob.pe, curibe@municipalidad.gob.pe, mcoquina@municipalidad.gob.pe, Jessica Castillo <jcastillo@municipalidad.gob.pe>, mbojorquez@municipalidad.gob.pe, bollvares@municipalidad.gob.pe, mnavia@municipalidad.gob.pe, Silvia Vasquez Changra <svasquezc@municipalidad.gob.pe>, pcabanillas@municipalidad.gob.pe

Buenas tardes

Por medio del presente y por especial encargo de la Dra. Ericka Otarola Guillen Gerente de Desarrollo Humano, hago de su conocimiento que el día jueves 16/02/2017, de 8:00 a 9:30 am. (hora exacta), se llevará a cabo una reunión de coordinación - Sistema de Control Interno, en esta Gerencia.

Agradeciéndoles contar con su participación, quedo de ustedes.

Atentamente,

Karin Baldeón R.  
Asistente  
Gerencia de Desarrollo Humano  
Municipalidad de La Molina  
Av. Ricardo Elías Aparicio N° 741 – Urb. Las Lagunas  
Teléfono: 313-4444 anexo: 248

---

Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mail.municipalidad.gob.pe>  
Para: rbaldeon@municipalidad.gob.pe

13 de febrero de 2017, 15:14

This is the mail system at host mail.municipalidad.gob.pe.

I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

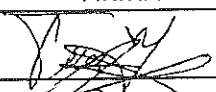
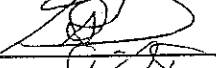

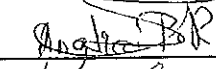
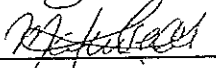
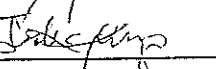
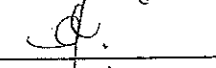

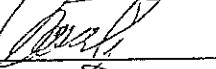



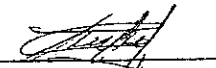
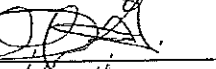
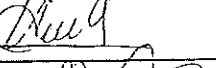
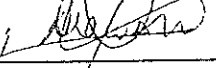




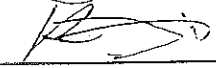
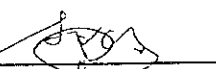

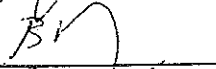


If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<mcoquina@municipalidad.gob.pe>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 554 5.4.0 id=13082-12 - Rejected by next-hop MTA on relaying, from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 554 5.4.0 Error: too many hops (in reply to end of DATA command)

CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO ACARGO DE LOS ASEGURADORES DE LA GDH

16/02/2017

	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Teresa Manrique Mimos	25685315	Cevol.	
2	Sylvia Juárez tremolada	10488292	IEH Desubriendo	
3	Sarita Ramirez Escobar	40071917	CUNA RAYITOS DE SOL	
4	Angelica Pariona Risco	41184650	Cuna Rayito de sol	
5	María Luisa Acosta iracola	10612474	Cuna Los Pinos	
6	Julia Estela Mayo Juana	0836972	MUSA	
7	Rosa Maria Manrique Cotito	09399604	SGECDT	
8	Rosa Vasquez Heredia	10808067	SG-DSSO	
9	Carlos Ara Foeyre.	10063820	GDH	
10	Karin Baldon Realigui	40031847	GDH	
11	Maria Rosa Coronado	42709772	GDH	
12	Isabel Palma Crisostomo	41198700	SGDSSO	
13	Danielle Nirucma Flores Orosco	47725660	GDH	
14	Ysabel Castañeda Aguirre	10816713	SGDSSO	
15	MARIA CENSA CENS	06843219	SGDTH CETPRO	
16	Diana Manin Lozada	09842440	GDH Malijunay	
17	Barbara Olivares Vallejos	40553736	SGDSSO	
18	Yasmin Rashid	09534448	SGDSSO	
19	Jessica Castillo Pawelczyk	20578867	SGECDT	
20	Cynthia Uribe Pérez	44122221	SGECDT	
21	Katty Bustos Martínez	80609175	SGDSSO	
22	Silvia L. Vasquez CHANERA	25783597	GDH	
23	Glosys Evaristo Ruiz	10327166	SGTH	
24	ROBERTA TRUJILLO UIZARRONA	09175417	SGECDT	
25	Pedro Ospina Salinas	09629744	Veterinaria	
26	Marcos Antonio Lozano Munsylla	09773682	GM	

INFORME Nro. 5 -2017-MDLM/GDH/MBM

PARA : ERICKA LESLIE OTAROLA GUILLEN  
 GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

DE : MIGUEL BOJORQUEZ MENDEZ.  
 ASEGURADOR DE LA GDH.

ASUNTO : CRONOGRAMA DE CAPACITACION PERSONAL DE LOS PROGRAMAS  
 SOCIALES DE LA GDH

FECHA : 27 de marzo de 2017

28 MAR. 2017

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
 RECIBIDO  
 28 MAR. 2017

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
 RECIBIDO  
 28 MAR. 2017

Por medio del presente y en mi condición de Asegurador de GDH y en coordinación con las aseguradoras señoras María Elena León Solórzano y Rosario Cotrina Robles, debo informar, en la fecha sostuvimos una reunión de trabajo habiendo aprobado el siguiente cronograma de capacitación al personal de los programas sociales de la GDH :

PROGRAMAS	FECHA Y HORA
DEMUNA	03 de abril de 2017/ 9.00 Am
CIAM	05 de abril de 2017/ 9.00 Am.
OMAPED Y Elizabeth Diaz	07 de abril de 2017/ 9.00Am
PREVENTORIO	10 de abril de 2017/ 9.00 Am.
VETERINARIA DEPORTES,CULTURA Y TURISMO	12 DE abril de 2017/ 9.00 Am. Se realizará en la sala de reuniones de la GDH

Solicito a su despacho se sirva disponer el apoyo de movilidad para el traslado del personal en las fechas programadas y que los encargados de los programas brinden las facilidades del caso a los Aseguradores para cumplir con la programación aprobada.,

Atentamente,

  
 MIGUEL BOJORQUEZ MENDEZ

ASEGURADOR GDH

C/ SGDSSOMAPED - SGECDT

## CAPACITACIONES PERSONAL OPIH

17-

12-09-17

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	Dependencia.
1.- MORIS CERRAS CERRAS	06843219	Cespro - La Molina
2.- Vilma Aeda Quijpe	10059031	Molina Viena alta
3.- SILVIA Pasqual Huaman	210391534	Veterinaria Municipal
4.- Susana Gabriela Marchena Soto	-09930922	Veterinaria Municipal

FECHA: 12/04/17

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTROL INTERNO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA	FIRMA	HORA
1	Pedro A. Ospina Salinas	Administración	[Firma]	10:00 am
2	Martin Lopez Bernal	SGDSSO	[Firma]	10:00
3	Maria Elena Leon Solórzano	Comuna	[Firma]	10:00 am
4	Taciel Quiroz Sorio	SGECDT.	[Firma]	10:00 am.
5	María Videla Cruz Vento	SGECDT	[Firma]	10:00 am
6	Cinthya Uribe Pérez	SGECDT	[Firma]	10:00 am
7	MORIN CERNA CENO	CETPRO	[Firma]	10:00 am.
8	Silvia Vasquez Chango	BDH	[Firma]	10:00 am.
9	Karen Pamela Custodio	Preventivo	[Firma]	10:00 am
10	KATY BUSTOS MARTINEZ	CHAPARRAL	[Firma]	9:40 am
11	Baudilio Olivas Vallejo	SGDSSO	[Firma]	10:00 am
12	Vidal Castañeda Quiroz	SGDSSO	[Firma]	10:00 am.
13	Miguel Borjaquez Mendez	BDH	[Firma]	10:00 am
14	Felix Orlando Cabezudo Leon	BDH	[Firma]	10:00
15	Luzmila E Rojas Salas	BDH	[Firma]	10:00
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				





NOTA	N° PERSONAS	PORCENTAJE %
12	1	5.55
14	3	16.67
16	3	16.67
18	3	16.67
20	8	44.44
TOTAL	18	100.00

Con fecha 27 de marzo-2017 se aprobó un cronograma de capacitación al personal de los programas sociales de la GDH :

PROGRAMAS	FECHA Y HORA
DEMUNA	03 de Abril-2017 9.00 horas
CIAM	05 de Abril-2017 9.00 horas
OMAPED MOLICASA NORTE	07 de Abril-2017 9.00 horas
CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA	10 de Abril-2017 9.00 horas
VETERINARIA, DEPORTES, CULTURA Y TURISMO	12 de Abril-2017 9.00 horas

El cronograma de capacitación programado se cumplió a satisfacción con participación del personal de los programas sociales. Asimismo debo informar todos los trabajos realizados están sustentados con actas, informes y tomas fotográficas.

Atentamente

  
MIGUEL BOJORQUEZ MENDEZ

ASEGURADOR GDH

C/SGDSSOMAPED

SGECDT

Control de Asistencia  
Evaluación 18-

Mi. 15. 2. 2017

CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO ACARGO DE LOS ASEGURADORES DE LA GDH

15/02/2017

	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Denisse Nirvana Flores Orosco	47725660	GDH	
2	Carlos Arroyo	10063870	GDH	
3	Karin Baldeon R.	40081847	GDH	
4	YASMIN Rashid	09534448	GDSSYO	XB
5	ROSA VASQUEZ HEREDIA	10808063	SGDSSO	
6	Cinthya Uribe Perez	44122221	SGECDT	
7	Martin Lopez Buenavista	46886283	SGDSSO	
8	Piiga Coronado Marco Elena	42764772	GDH	
9	Barbara Olivares Vallijos	40553736	SGDSSO	
10	Isabel Paloma Cristoforo	44982400	SGDSSO	
11	Victor Florencia DEBOLIAN	06100582	SGDSSO	
12	Aureano Juan Peulre	09257833	SGDSSO	
13	Jessica Castillo Pauerck	20578822	SGECDT	
14	Silvia Cutipa Melo	10416575	PVL	
15	Amelia E. Rojas Salas	07221460	GDH	
16	PATRICIA RAMIREZ DEL VILLAR LL	09342904	SGECDT	
17	Paola Roxana Cabanillas Ugo	40643227	PPP. Estela	
18	Katty Viriana Bustos Martinez	80609175	GDSSO	
19	Silvia Vasquez C.	75783591	GDH	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

INFORME N° 7-2017-MDLM/GDH/MBM

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
**RECIBIDO**  
 03 MAYO 2017  
 PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO

PARA : ERICKA LESLIE OTAROLA GUILLEN  
 GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
**RECIBIDO**  
 03 MAYO 2017  
 PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO

DE : MIGUEL BOJORQUEZ MENDEZ  
 ASEGURADOR DE LA GDH

ASUNTO : CRONOGRAMA DE EVALUACION AL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  
 DE LA GDH- EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
**RECIBIDO**  
 03 MAYO 2017  
 BUDGETAL SOCIAL

FECHA : 03 DE Mayo de 2017

Por medio del presente y en mi condición de Asegurador de GDH y en coordinación con las aseguradoras señoras María Elena León Solórzano y Rosario Cotrina Robles, debo informar, en la fecha sostuvimos una reunión de trabajo habiendo aprobado el siguiente cronograma de evaluación en Sistema de Control Interno- al personal de los programas sociales de la GDH :

PROGRAMAS	FECHA Y HORA
DEMUNA	08 de mayo de 2017/ 9.00 Am
CIAM	17 de mayo de 2017/ 9.00 Am.
OMAPED Y Elizabeth Diaz	19 de mayo de 2017/ 9.00 Am
PREVENTORIO	22 de mayo de 2017/ 9.00 Am.
VETERINARIA DEPORTES,CULTURA Y TURISMO	24 DE mayo de 2017/ 9.00 Am. Se realizará en la sala de reuniones de la GDH

Solicito a su despacho se sirva disponer el apoyo de movilidad para el traslado del personal en las fechas programadas y que los encargados de los programas brinden las facilidades del caso a los Aseguradores para cumplir con la programación aprobada.

Atentamente,

  
 MIGUEL BOJORQUEZ MENDEZ

ASEGURADOR GDH

C/SGDSSOMAPED - SGEDDT