

**ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**  
**Fase IV: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo**

En la Molina, siendo las 14:00 horas del 30 de noviembre de 2017, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno (CCI) de la Municipalidad Distrital de La Molina, bajo la presidencia de Gina Ysela Galvez Saldaña, en su calidad de Presidenta del CCI, para tratar el tema de agenda convocado; actuando como Secretario de actas el Sr. Jorge Leonardo Valdivia Bancoff, quien pasó a tomar lista, constatándose el quórum suficiente, con la asistencia de las siguientes personas:

**Miembros:**

Gina Ysela Galvez Saldaña, Presidenta CCI / Gerente Municipal  
Jorge Leonardo Valdivia Bancoff, Secretario Técnico CCI  
Gustavo Ramón Espinoza Gómez, Miembro CCI  
Erick Ivan Vidal Mosquera, Miembro CCI  
Miguel Ángel Marquez Castillo, Miembro CCI

Existiendo quórum para dar inicio a la reunión se pasó a tratar el tema de agenda:

**AGENDA:**

Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno, para dar cumplimiento a la **Fase IV: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo**  
**Tarea 7: Emitir el reporte de ejecución trimestral – Fase de Ejecución**, para la aprobación del **Reporte de ejecución trimestral Agosto, Setiembre y Octubre 2017**

La Presidenta comunica que se ha recibido de los Coordinadores de Equipos de Trabajo, lo siguiente:

**Tarea 5: Efectuar el seguimiento al cumplimiento del Plan de trabajo a través de la revisión y aprobación de los reportes de ejecución trimestrales de la implementación del SCI**  
- **Proyecto de 1er reporte de ejecución trimestral Agosto, Setiembre y Octubre 2017.**

Sin más que informar acerca del presente tema de agenda, la Presidente del CCI dio por concluido el debate tomándose los siguientes acuerdos por unanimidad:

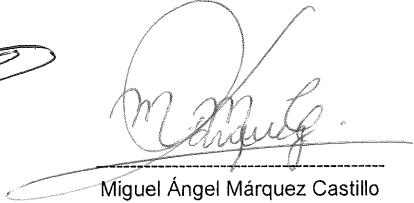
**Acuerdos:**

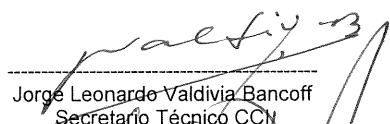
1. En cumplimiento a la **Tarea 7: Emitir el reporte de ejecución trimestral – Fase de Ejecución** se aprueba el **1er Reporte de ejecución trimestral Agosto, Setiembre y Octubre 2017**
2. Que el CET cumpla con la **Tarea 6: Registrar las actas, evidencias de implementación de las acciones del plan de trabajo y los reportes de ejecución trimestral de la implementación del SCI en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno"**
3. Continuar con el seguimiento a las unidades orgánicas para que bajo responsabilidad funcional informen sobre el avance y cumplimiento de la ejecución del Plan de Trabajo.

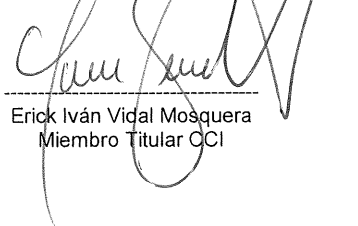
No habiendo más puntos a tratar, la Presidenta levantó la reunión siendo las 15:30 horas, firmando los presentes en señal de conformidad.-----

  
-----  
Gina Ysela Galvez Saldaña  
Presidenta del CCI

  
-----  
Gustavo Espinoza Gómez  
Miembro Titular CCI

  
-----  
Miguel Ángel Márquez Castillo  
Miembro Titular CCI

  
-----  
Jorge Leonardo Valdivia Bancoff  
Secretario Técnico CCI

  
-----  
Erick Iván Vidal Mosquera  
Miembro Titular CCI

**INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
**1er Reporte de ejecución trimestral Agosto, Setiembre y Octubre 2017**

**DATOS GENERALES**

Entidad: \_\_\_\_\_ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA  
 Titular de la Entidad: \_\_\_\_\_ JUAN CARLOS ZUREK PARDO FIGUEROA  
 Nivel de Gobierno: \_\_\_\_\_ GOBIERNO LOCAL  
 Pliego: \_\_\_\_\_ -  
 Fecha del Informe: \_\_\_\_\_ 30/11/2017

**FASE DE EJECUCIÓN**

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
7. Ejecución de actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementación del SCI		✓		Proyecto de 1er Reporte de ejecución trimestral Agosto, Setiembre y Octubre 2017

**COMENTARIO**

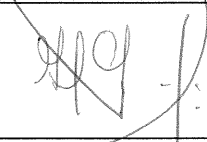
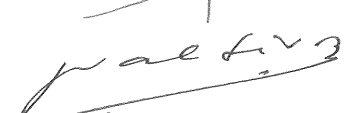
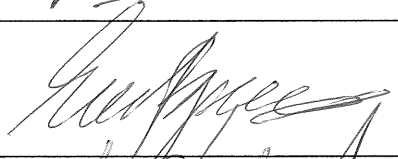

- En cumplimiento a la Tarea 7: Emitir el reporte de ejecución trimestral – Fase de Ejecución se aprueba el 1er Reporte de ejecución trimestral Agosto, Setiembre y Octubre 2017
- Que el CET cumpla con la Tarea 6: Registrar las actas, evidencias de implementación de las acciones del plan de trabajo y los reportes de ejecución trimestral de la implementación del SCI en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno"
- Continuar con el seguimiento a las unidades orgánicas para que bajo responsabilidad funcional informen sobre el avance y cumplimiento de la ejecución del Plan de Trabajo.

Nota: (\*) Se deben adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada.

**yenda:**

- implementado:** Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.  
**En proceso:** Cuando se está ejecutando la actividad.  
**Pendiente:** Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.  
**Medio de verificación:** Documento que sustenta la actividad implementada.

**FIRMAS Y VISTOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Presidente del CCI	Gina Ysela Galvez Saldaña	
Secretario Técnico del CCI	Jorge Leonardo Valdivia Bancoff	
Miembro Titular del CCI	Gustavo Ramón Espinoza Gómez	
Miembro Titular del CCI	Erick Yván Vidal Mosquera	
Miembro Titular del CCI	Miguel Angel Márquez Castillo	