



**ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE LA MOLINA**

**ACTA N° 7-2017**

En las instalaciones del Salón Multiusos, siendo las 10:00 horas del día lunes 17 de julio de 2017, se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno designados mediante Resolución de Alcaldía N° 348-2016 de fecha 09 de noviembre, conformado por:

Gina Ysela Galvez Saldaña  
Jorge Leonardo Valdivia Bancoff  
Gustavo Ramón Espinoza Gomez  
Erick Ivan Vidal Mosquera  
Miguel Ángel Márquez Castillo

El Secretario Técnico del Comité de Control Interno (CCI) inicia la reunión dando la bienvenida a los asistentes, seguidamente da a conocer a los presentes lo siguiente:

**Se ha realizado la convocatoria a reunión a quienes han sido designados como Responsables de las acciones definidas en el plan de trabajo.**

En atención a la Resolución de Alcaldía N° 159-2017, el cual aprueba el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Molina, y encarga a los miembros del Comité de Control Interno, la implementación de las disposiciones de la Resolución, así como a las Unidades Orgánicas encargadas el cumplimiento del mismo.

El señor Alcalde como titular de la entidad, mediante Resolución de Alcaldía N° 159-2017, ha dispuesto que las unidades orgánicas, de acuerdo a su competencia, la ejecución de las actividades indicadas en el plan de trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno, de acuerdo a los plazos establecidos.

Por lo expuesto, se convocó a reunión a quienes han sido designados como Responsables de las acciones definidas en el plan de trabajo, para manifestarles la confianza depositada en ustedes y afianzar su compromiso con la implementación del SCI, el mismo se dejará evidencia en la presente acta.

**Responsables de las acciones definidas en el plan de trabajo**

**Gustavo Ramón Espinoza Gómez** – Gerencia de Administración y Finanzas  
**Sergio David Talavera Aguilar** - Gerencia de Asesoría Jurídica  
**Marco Manuel Félix Montesinos** – Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional  
**Ericka Leslie Otárola Guillen** – Gerencia de Desarrollo Humano.  
**Erick Yvan Vidal Mosquera** – Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas  
**Jorge Leonardo Valdivia Bancoff** – Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional  
**María del Rosario Ríos Jiménez** – Gerencia de Participación Vecinal  
**Juan Carlos Rodríguez Guerrero** – Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre.  
**Sandro Iván Rodríguez Romero** – Gerencia de Tecnologías de Información  
**José Agustín Torres Adrianzen** – Procuraduría Pública Municipal  
**José Alberto Danós Ordóñez** – Secretaría General  
**Luis Alberto Soto Hernandez** – Subgerencia de Contabilidad y Costos  
**Magdangelica Gina Noemí Terry Hernández** – Comunicaciones y Protocolo  
**Elizabeth Beatriz Zavaleta Napán** – Subgerencia de Determinación y Fiscalización Tributaria.  
**Carlos Miguel Rabanal Rojo** – Subgerencia de Desarrollo Social, Salud y Omaped.  
**Yasmin Rashid Jaber** – Subgerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo.  
**Carlos Wilmer Huamaní Tinto** – Subgerencia de Estudios y Proyectos.  
**Alexander Del Río Sandoval** – Subgerencia de Fiscalización Administrativa.  
**Sandra Mariella Boza Pomar** – Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano.  
**Yony Alberto Anyosa Rosas** – Subgerencia de Gestión del Talento Humano  
**Cynthia Carrillo Quinte** – Subgerente de Logística  
**Sylvia Liliana Vélez Proaño** – Subgerencia de Licencias Comerciales e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones  
**Celso Ricardo Alfredo Posso Ibarcena** – Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico



Cesar Augusto Palomino Galván – Subgerencia de Obras Públicas  
Daniel Darío Núñez Campaña – Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro  
Juan Carlos Sánchez Rutti – Subgerencia de Recaudación y Control Tributario  
Juan Augusto Loaiza Miranda – Subgerencia de Serenazgo  
Pedro Manuel Cárdenas Reyes – Subgerencia de Servicios Públicos  
Mariella Emilia Hidalgo Carreras – Subgerente de Tesorería  
Johan Alexander Moran Muñiz – Subgerente de Transporte y Tránsito  
Rubén Rojas Flores – Alcaldía  
Gina Ysela Gálvez Saldaña – Gerencia Municipal  
Marcos Antonio Lozano Munaylla – Coordinadores de Equipos de Trabajo  
Víctor Huamán de la Cruz - Ejecutoría Coactiva Tributaria.

Todos se comprometen a ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo

Se adjunta la relación de las acciones definidas en el plan de trabajo y la designación de cada responsable.

Finalmente, siendo las 10:40 horas, el secretario Técnico del CCI da por finalizada la sesión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

**GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA**  
Presidenta  
Comité de Control Interno  
Gerente Municipal

**JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF**  
Secretario Técnico  
Comité de Control Interno  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y  
Desarrollo Institucional

**GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ**  
Miembro Titular  
Comité de Control Interno  
Gerente de Administración y Finanzas

**ERICK YVÁN VIDAL MOSQUERA**  
Miembro Titular  
Comité de Control Interno  
Gerente de Gestión Ambiental y Obras  
Públicas

**MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ CASTILLO**  
Miembro Titular  
Comité de Control Interno  
Gerente de Administración Tributaria