

MEMORANDUM MULTIPLE

FECHA

ASUNTO

META 17 IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO JUEVES 24/11 10 AM

: N° 003-2016-CCI/MLV

: 21.11.2016

: SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

<p>SG TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Sub Gerencia de Tecnología de la Información</p> <p>22 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Hora: 03:59... Firma: [Signature]</p>	<p>G. DESARROLLO URBANO</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO</p> <p>21 NOV 2016</p> <p>[Signature]</p>	<p>SG. OBRAS PRIVADAS, CATAST CTRL URB</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Sub Gerencia de Obras Privadas Catastro y Control Urbano</p> <p>22 NOV 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Hora: 2:50... Fir [Signature]</p>
<p>12 22 NOV 2016</p> <p>SG OBRAS PÚBLICAS TRAN TRANSPORTE</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Sub Gerencia de Obras Públicas</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA: 2:45 FIRMA: [Signature]</p>	<p>SG GESTION RIESGO Y DESASTRES</p> <p>Sub-Gerencia de GESTION de RIESGO y DESASTRES</p> <p>22/NOV/16</p> <p>14:50.</p> <p>[Signature]</p>	<p>SG MANTENIMIENTO ORAL Y OPERACIONAL</p> <p>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENTE DE MANTENIMIENTO GENERAL Y OPERACION</p> <p>22 NOV 2016</p> <p>2:55 pm</p> <p>RECIBIDO</p>
<p>G DESARROLLO ECONOMICO</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Gerencia de Desarrollo Económico</p> <p>21 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Firma: [Signature] Hora: 2:41</p>	<p>SG COMERCIALIZACIÓN Y PROMOC EMPRESARIAL</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA SUB-GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN</p> <p>prom Emp</p> <p>22 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA: 2:54 FIRMA: [Signature]</p>	<p>SG COMERCIO INFORM Y MDOSES</p> <p>Sub Gerencia de Comercio Informal y Mercados</p> <p>22 NOV 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Hora: 2:56 Firma: [Signature]</p>
<p>G DESARROLLO SOCIAL</p> <p>Gerencia de Desarrollo Social</p> <p>21 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Hora: 3:20 pm Firma: [Signature]</p>	<p>SG PARTICIPACIÓN VECINAL Y PROG APOYO ALIMENTARIO</p> <p>Sub Gerencia de Participación Vecinal y Promoción Alimentario</p> <p>22 NOV 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Hora: 3:38 Firma: [Signature]</p>	<p>SG PROMOCION SOCIAL Y SALUD</p> <p>22 NOV 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA: [Signature] HORA: 3:36 pm</p>
<p>SG EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</p> <p>[Signature]</p> <p>45025386</p> <p>17:12 pm.</p>	<p>G FISCALIZACIÓN Y CONTROL</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Gerencia de Fiscalización y Control</p> <p>21 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Hora: 2:45 Firma: [Signature]</p>	<p>G. SEGURIDAD CIUDADANA</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Gerencia de Seguridad Ciudadana</p> <p>21 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Hora: 15:18 Firma: [Signature]</p>

MEMORANDUM MULTIPLE : N° 003-2016-CCI/MLV
 FECHA : 21.11.2016
 ASUNTO : SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 META 17 IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO JUEVES 24/11 10 AM

<p>G GESTION AMBIENTAL</p> 	<p>SG LIMPIEZA PUBLICA</p> 	<p>SG AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</p> 
<p>G SERVICIOS ADM TRIBUTARIA</p> 	<p>SG REGISTRO Y ORIENTACION CONTRIB</p> 	<p>SG FISCALIZ TRIBUTARIA</p> 
<p>SG RECAUDACION Y EJECUCION COACTIVA</p> 		

CARGO

GERENCIA MUNICIPAL

MEMORÁNDUM MÚLTIPLE Nº 003 - 2016-CC/IMLV

DE : Abog. VÍCTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES
Presidente de Comité de Control Interno

PARA : Dra. ROSALINDA AVALOS RUIZ
Secretaría General

C.P.C. ELIZABETH YNES FIGUEROA HUAMAN
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Econ. CARLOS CORDOVA VILLAFUERTE
Subgerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional

Lic. HILDA SILVIA BALDEON LAVADO
Gerente de Servicios de Administración Tributaria

Sr. JUAN MANUEL NAVARRETE NUNEZ
Gerente de Desarrollo Social

C.P.C. HENRU PEREZ RIOS
Gerente de Administración y Finanzas

Abog. DANIEL PLACIDO MATTA
Subgerente de Recursos Humanos

Abog. MERCEDES ARANA VELL
Gerente de Asesoría Jurídica

Arq. SILVIA OLAVARRIA FLEMING
Gerente de Desarrollo Urbano

Lic. SANDRO RAMIREZ ESCOBEDO
Gerente de Desarrollo Económico

Abog. HELLEN JULIA MIRANDA SANTILLAN
Gerente de Fiscalización y Control

Sr. OSCAR COSQUILLO MERCADO
Gerente de Gestión Ambiental

Cmi. TOMAS VALLEJO PIZARRO
Gerente de Seguridad Ciudadana

Abog. EDUARDO GUILLEN LOAYZA
Jefe del Órgano de Control Institucional

SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y GESTIÓN PATRIMONIAL Y SU EQUIPO TECNICO (OEC)

PPM, GERENTES Y SUBGERENTES

ASUNTO : Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno

REFERENCIA : Meta 17: implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en el proceso de la Contratación Pública - Actividad 3

FECHA : La Victoria, 16 de Noviembre de 2016

Por medio del presente, en el Marco del Programa de Incentivos 2016 - Cumplimiento de la Meta 17: "Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en el proceso de la Contratación Pública". Actividad 3 Elaboración del Plan de Trabajo para implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública. Se cita a usted a la reunión programada para el día 24 de noviembre de los presentes, a las 10:00 am, en el salón B, Leguía, donde se tratará la siguiente agenda:

a) Revisión del informe de Plan de Trabajo y acordar su presentación al titular



Palacio Municipal / Av. Iquitos Nº 500 La Victoria / Central 330-3737
www.munilavictoria.gob.pe

MEMORÁNDUM MÚLTIPLE Nº 003 - 2016-CC/IMLV

GERENCIA MUNICIPAL

b) Avances sobre resultados de la medición referida a la implementación del Sistema de Control Interno en el año 2014, en concordancia con la Ley Nº 28716 - Ley de Control Interno en las Entidades del Estado de acuerdo al Acta Nº 006-2016 de fecha 18 de Agosto 2016, se notifico a las áreas involucradas con el Memorandum Múltiple Nº 015-2016-GM/IMLV quienes deberán informar de acuerdo a sus responsabilidades

c) Taller de sensibilización en las tres sedes de la Municipalidad de La Victoria

Se agradecerá puntual asistencia

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA MUNICIPAL
C.C. ALASANDRA CONTRERAS
Gerente Municipal

C.C. Alasandra
Contreras

Palacio Municipal / Av. Iquitos Nº 500 La Victoria / Central 330-3737
www.munilavictoria.gob.pe