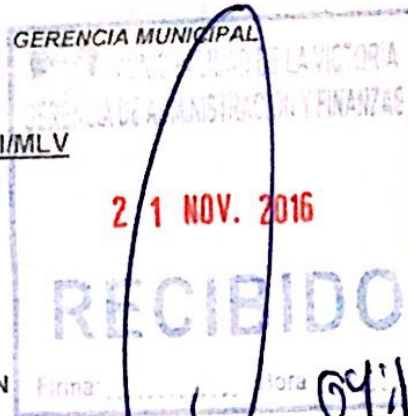




CARGO



MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 004 - 2016-CCI/MLV

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

PARA : C.P.C. HENRU PEREZ RIOS
Gerente de Administración y Finanzas
Abog. DANIEL MARTIN PLACIDO MATTA
Subgerente de Recursos Humanos
C.P.C. ELIZABETH YNES FIGUEROA HUAMAN
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Econ. CARLOS CÓRDOVA VILLAFUERTE
Subgerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional

ASUNTO : Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno

REFERENCIA : Acta N° 006-2016 – Sesión Ordinaria de Comité de Control Interno (18.08.2016)

FECHA : La Victoria, 21 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 ustedes a la reunión programada para el día 24 de noviembre de los presentes, a las 10:00 am, en el salón B. Leguía, a fin de que sus Unidades Orgánicas informen conforme al Acuerdo de Sesión Ordinaria de fecha 18 de Agosto de 2016, lo siguiente:

- Avances sobre resultados de la medición referida a la Implementación del Sistema de Control Interno en el año 2014, en concordancia con la Ley N° 26716 – Ley de Control Interno en las Entidades del Estado de acuerdo al Acta N° 006-2016 de fecha 18 de Agosto 2016, se notifico a las áreas involucradas con el Memorandum Múltiple N° 015-2016-GM/MLV quienes deberán informar de acuerdo a sus responsabilidades.

Se agradecerá puntual asistencia.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA MUNICIPAL
CPC. VICTOR MARIO MUCHAYPIÑA REYES
Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
ALCALDIA
21 NOV 2016
RECIBIDO
HORA 3:25

C.c. Alcaldía
GAM/MLV/gpm

ACTA DE SESION ORDINARIA CCI DE LA MLV

FECHA

: 24.11.2016

CARGOS

| | | |
|--|---|--|
| <p>G ASESORIA JURIDICA</p>  | <p>G. ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>  | <p>SG RECURSOS HUMANOS</p>  |
| <p>SG LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p>  | <p>SG CONTABILIDAD</p>  | <p>SG TESORERIA</p> |
| <p>G PLANEA. Y PRESUPUESTO</p>  | <p>SG PLANEA. Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL</p>  | <p>SG PRESUPUESTO</p>  |
| <p>SECRETARIA GENERAL Municipalidad de la Victoria SECRETARIA GENERAL</p>  | <p>SG ADMINISTRACION DOC. Y ARCHIVO</p>  | <p>SG IMAGEN INSTITUCIONAL</p> |

ACTA DE SESION ORDINARIA CCI DE LA MLV

FECHA

: 24.11.2016

| | | |
|--|---|---|
| <p>SG TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Sub Gerencia de Tecnología de la Información</p> <p>24 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Hora: 04:37 Firma:</p> | <p>G. DESARROLLO URBANO</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO</p> <p>24 NOV 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA: 4:00 FIRMA:</p> | <p>SG. OBRAS PRIVADAS , CATAST CTRL URB</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Sub-Gerencia de Obras Privadas Catastral y Control Urbano</p> <p>26 NOV 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA: 4:16 FIRMA:</p> |
| <p>SG OBRAS PÚBLICAS TRAN TRANSPORTE</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Sub Gerencia de Obras Públicas</p> <p>24 NOV 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA: 4:15 FIRMA:</p> | <p>SG GESTION RIESGO Y DESASTRES</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA GERENCIA DESARROLLO URBANO Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres</p> <p>24 NOV 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA: 4:15 FIRMA:</p> | <p>SG MANTENIMIENTO GRAL Y OPERACIONES</p> <p>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y OPERACIONES</p> <p>24 NOV 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA: 4:10 P.M. FIRMA:</p> |
| <p>G DESARROLLO ECONOMICO</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Gerencia de Desarrollo Económico</p> <p>24 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA:</p> | <p>SG COMERCIALIZACIÓN Y PROMOC EMPRESARIAL</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA SUB - GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN</p> <p>24 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA: 2:00 FIRMA:</p> | <p>SG COMERCIO INFOR Y MDOS</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Sub Gerencia de Comercio Informal y Mercados</p> <p>24 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA: 2:00 FIRMA:</p> |
| <p>G DESARROLLO SOCIAL</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Gerencia de Desarrollo Social</p> <p>24 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA: 12:00 FIRMA:</p> | <p>SG PARTICIPACION VECINAL Y PROGR APOYO ALIMENTARIO</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Sub Gerencia de Participación Vecinal y Programa de Apoyo Alimentario</p> <p>24 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA:</p> | <p>SG PROMOCION SOCIAL Y SALUD</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Gerencia de Desarrollo Social Sub-Gerencia Promoción Social</p> <p>24 NOV 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA: 2:00 FIRMA:</p> |
| <p>SG EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deportes</p> <p>24 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA:</p> | <p>G FISCALIZACION Y CONTROL</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Gerencia de Fiscalización y Control</p> <p>24 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA: 4:16 FIRMA:</p> | <p>G. SEGURIDAD CIUDADANA</p> <p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Gerencia de Seguridad Ciudadana</p> <p>24 NOV. 2016</p> <p>RECIBIDO</p> <p>HORA:</p> |

ACTA DE SESION ORDINARIA CCI DE LA MLV

FECHA

: 24.11.2016

G GESTION AMBIENTAL

SG LIMPIEZA PUBLICA

SG AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Gerencia de Gestión Ambiental
24 NOV. 2016
RECIBIDO
Hora: Firma:

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA DE SERVICIO A LA CIUDAD
Sub - Gerencia de Limpieza Pública
24 NOV. 2016
RECIBIDO
Hora: 9:00 Firma:

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Sub Gerencia de Areas Verdes y
Saneamiento Ambiental
24 NOV. 2016
RECIBIDO
Hora: 4:50 Firma:

G SERVICIOS ADM TRIBUTARIA

SG REGISTO Y ORIENTACION CONTRIB

SG FISCALIZ TRIBUTARIA

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Gerencia de Servicios de
Administración Tributaria
24 NOV. 2016
RECIBIDO
Hora: Firma:

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Sub Gerencia de Fiscalización
Tributaria
24 NOV. 2016
RECIBIDO
Hora: 10:44 Firma:

SG RECAUDACION Y EJECUCION CD

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

CC ALC

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Sub Gerencia de
Recaudación y Control
24 NOV. 2016
RECIBIDO
Hora: 10:45 Firma:

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
24 NOV. 2016
RECIBIDO
Hora: 11:00 Firma:

CC ALC