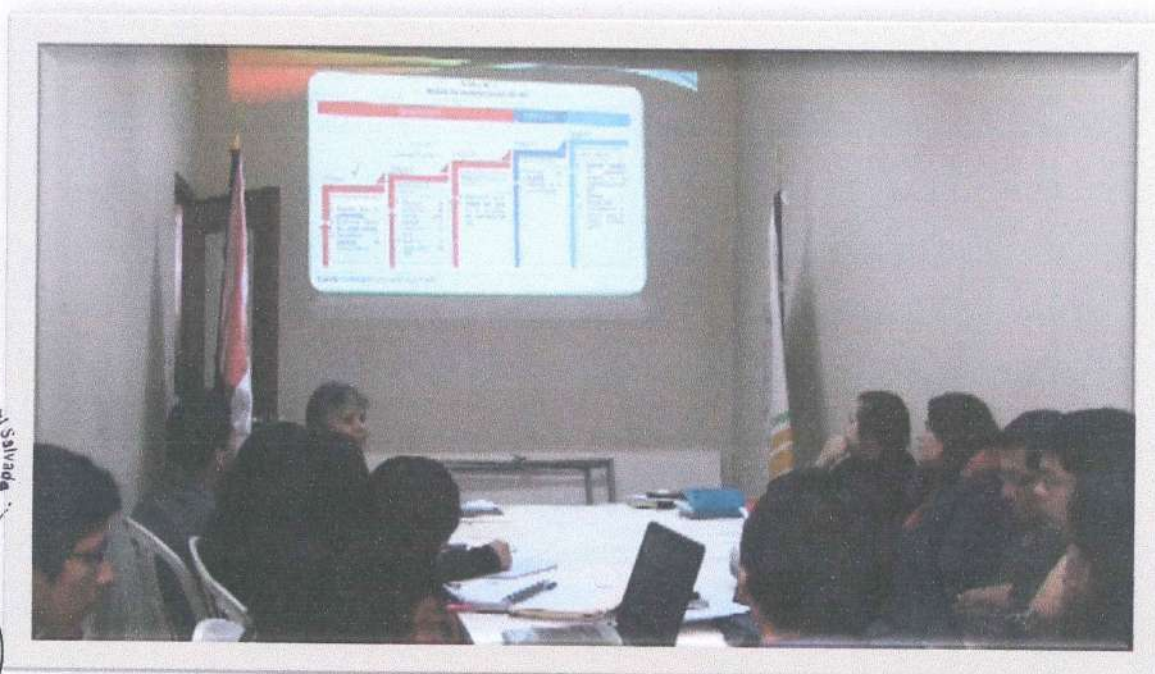


PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2017
META 21: Implementación del Control Interno (Fase de Ejecución) en los procesos de
Presupuesto Público y Contratación Pública

REUNIONES PERIÓDICAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO CON FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS

LOCAL: SEDE CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR



Exposición del Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno



Asistencia de funcionarios y servidores públicos de la MVES



Exposición de los beneficios del control interno en los gobiernos locales



Exposición de los objetivos del control interno

Municipalidad Local de Villa El Salvador
 OGA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 V°B°

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
 V°B°
 GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
 V°B°
 ASesoría Técnica

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
 V°B°
 GAT

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

CONTROL DE ASISTENCIA

REUNIÓN PERIÓDICA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN		REUNIÓN PERIÓDICA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS		
LUGAR DE REUNIÓN		SALA DE REGIDORES		FECHA: 13 JULIO 2017
Nº	FUNCIONARIO / SERVIDOR	UNIDAD ORGÁNICA	CARGO	HORA: 11:00 am
				FIRMA
1	Luz Lonabris Limaco	OGD	GERENTE SECRETARÍA TÉCNICA CCJ	
2	Mano José Román Pacheco	UPEM	SUBGERENTE RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO	
3	Elsa Chavez Oncebay	Tesorería	Sub gerente	
4	Madeine Yucra Huayza	SGRC	Sub gerente	
5	MARISOL VILCHEZ BARZOLA	UNIDAD DE PRESUPUESTO	SUBGERENTE	
6	ALBERTO ARANDA TITO	UPEM	TÉCNICO	
7	JOSÉ JAUREGUI B	CONTABILIDAD	Sub gerente	
8	TITO HUICSO HUAMON	licencias e idse	Sub gerente	
9	EDUARDO BUDINICH VASQUEZ	SENERARGO	sub gerente	
10	MARIA JULIA MARCELO RIOS	SGFT.	sub-gerente	



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

CONTROL DE ASISTENCIA

REUNIÓN PERIÓDICA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN		SALA DE REGIDORES			FECHA: 13 JULIO 2017	HORA: 11:00 am
LUGAR DE REUNIÓN		UNIDAD ORGÁNICA		CARGO	FIRMA	
Nº	FUNCIONARIO / SERVIDOR	UNIDAD ORGÁNICA		CARGO	FIRMA	
11	Juan Evangelo Chipana	SGPJSIBO		Subgerente		
12	ENRIQUE ZEVALLOS V.	OPC		S. GRTE		
13	Nelly Humamani Condá	SGECDJ		SUBGERENTE		
14	Rafael Enrique Velásquez Soriano	GAT		Gerente		
15	Jesús Antonio Mendouza Mendouza	Sub. Gerencia de Salud.		sub gerente		
16	Enrique Antezana Lela Giacoma	Sub Gerencia de Registro CIVIL		Sub Gerente		
17	CIRO ROJAS GUENDIA	SGEC.		SUB Gerente		
18	Henry Teshirogi Guillen	S. Fiscalización Admiva		Subgerente		
19	Juan Alberto Caycho Medrano	GAT		Gerente		
20	LOUIS ALVAREZ FLORES	UDT		SUB GERENTE		

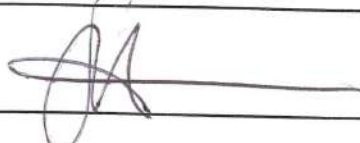
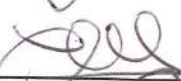
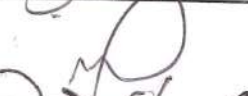
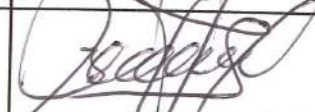
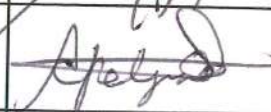
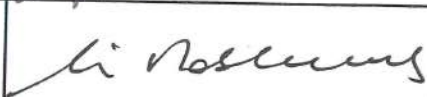


COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

CONTROL DE ASISTENCIA

REUNIÓN PERIÓDICA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	REUNIÓN PERIÓDICA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS			
LUGAR DE REUNIÓN	SALA DE REGIDORES		FECHA: 13 JULIO 2017	HORA: 11:00 am
Nº	FUNCIONARIO / SERVIDOR	UNIDAD ORGÁNICA	CARGO	FIRMA
21	Jorge Nevado Atache (SGLTYM)	GSC y GA	Sub Gerente de Limp. Pública y Mantenimiento	
22	Rocio Rojas Rodriguez	ODIS / SGPS	Sub Gerente de Prog. Soc.	
23	Eleen Laos Moscoso	Abastecimiento	Sub. gerente	
24	EDGAR AINOJOSA Alseca	Gerencia Municipal	GERENTE	
25	Rita Luisa Apolaya Oaza	Oficina General de Administración y PRESUPUESTO	Asistente Administrativo	
26	José A. Robles Villafuerte	GERENCIA PLANEAMIENTO	GERENTE Y MIEMBRO DEL CCI	



LOCAL DESCENTRALIZADO PARQUE INDUSTRIAL: Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial, Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial, Subgerencia de Fiscalización Administrativa, Oficina de Asesoría Jurídica



Exposición del Presidente de Control Interno, Sr. Edgar Hinojosa Alarcón – Gerente Municipal



Asistencia de funcionarios y servidores públicos de la MVES





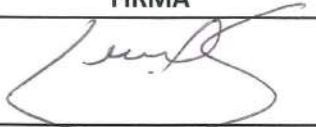
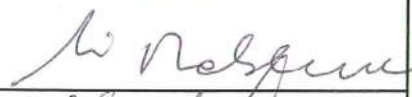
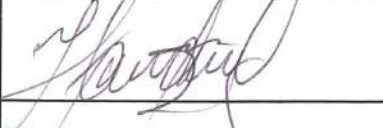





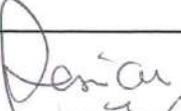
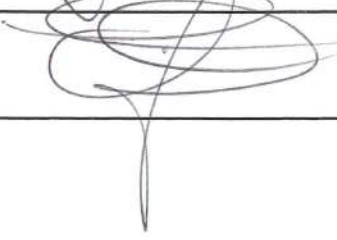
Exposición del Sistema de Control Interno por la Secretaria Técnica Ing. Luz Zanabria Límaco – Gerente de la Oficina General de Administración

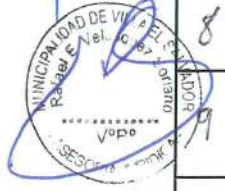


COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

CONTROL DE ASISTENCIA



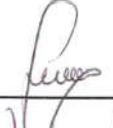
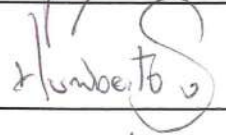
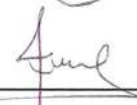

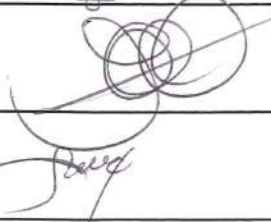



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN		REUNIÓN PERIÓDICA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS		
LUGAR DE REUNIÓN		FECHA: 18 JULIO 2017		HORA: 8:30 am
Nº	FUNCIONARIO / SERVIDOR	UNIDAD ORGÁNICA	CARGO	FIRMA
1	Rafael E. Velázquez Soriano	OAJ	Gerente	
2	José A. Rodas Villafuerte	O.P.P.	Gerente	
3	Edith J. Huayta Torres	O.A.J.	Soporte legal	
4	JONATHAN ORTIZ VELA MELÉNDEZ	licencias	Resolutor Administrativo	
5	PEDRO CARMONA MANCILLA	GDEE - Turismo	Técnico Administrativo	
6	JOSE PAUL RUEDA SAUCHEZ	GDEE	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
7	ELSA B. INGA DETT	SGLAITSE	ING. INSP. TÉCNICO DE SEGUR. EDIF.	
8	FERNANDO REBATA RODRIGUEZ	GDEE	GERENTE	
9	Jessica Hudmani Funes	A.G.R.D	Asistente Técnico Administrativo	
10	Edgud Quirye Olarte	SGLAITSE	Ing. ITSE	



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

CONTROL DE ASISTENCIA



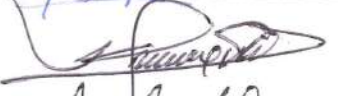
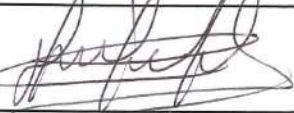


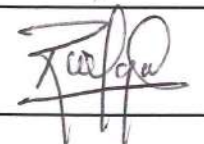
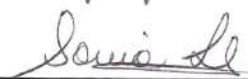
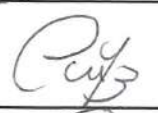

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN		REUNIÓN PERIÓDICA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS		
LUGAR DE REUNIÓN		FECHA: 18 JULIO 2017		HORA: 8:30 am
Nº	FUNCIONARIO / SERVIDOR	UNIDAD ORGÁNICA	CARGO	FIRMA
11	Juan Alberto Caycho Medrano	G. A. T.	Gerente	
12	María Lourdes Quiso Arce	Jurídica	Asistente	
13	Miriam Janet Sepano Quiso	Jurídica	Esperto legal	
14	Humberto Villalta Salvatierra	GOEE	abogado	
15	FAUSTO SANTIAGO PUERTAS	SGLAITSE	TÉCNICO ADMINIST.	
16	MARGARITA QUIJPE AMBOR-	SGLAITSE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
17	JOSE LUIS ARIAS SANCHEZ	GER-DES. ECONOMICO	MESA DE PARTE.	
18	JULIA DE LA CRUZ BIGUAS	G DERATSOZ	TEC. ADM.	
19	Patricia Lobaton Salazar	SGLAITSE	Secretaria	
20	FREDDY M. GONZALEZ CAMPOS	O A 3	ABOGADO	



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

CONTROL DE ASISTENCIA


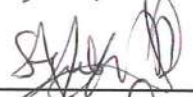
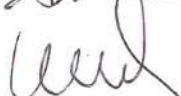
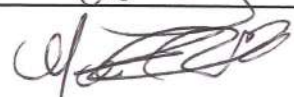
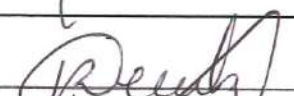
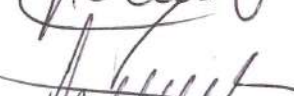

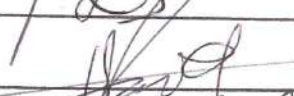
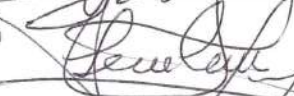


ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN		REUNIÓN PERIÓDICA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS		
LUGAR DE REUNIÓN		FECHA: 18 JULIO 2017		HORA: 8:30 am
Nº	FUNCIONARIO / SERVIDOR	UNIDAD ORGÁNICA	CARGO	FIRMA
21	Susana Vega Dorado	GDEE	Secretaria.	
22	Mayda Cosavalente Vega	SG: FISCALIZACIÓN ADM.	Asistente	
23	ARNALDA OTUMPIYAZ CAYCHO	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADM.	ASISTENTE	
24	Enrique Grillo Sánchez	Sub Gerencia de Fiscalización Administ.	Abogado	
25	Gerson Aldo Montenegro Torres	GDEE	Apoyo Administrativo	
26	GESAR TASAYCO ZEVALLOS	GDEE	ASISTENTE	
27	Ricardo N. Rivera Flores	GDEE	ASISTENTE	
28	SONIA LEÓN SULCA	GDEE	ASISTENTE	
29	Cristina Melgar Bautista	SGLOITSE	ASISTENTE	
30	KANDY POZ RODRIGUEZ	SGLAITSE	Asesoría LEGAL	



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

CONTROL DE ASISTENCIA

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN		REUNIÓN PERIÓDICA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS		
LUGAR DE REUNIÓN		FECHA: 18 JULIO 2017		HORA: 8:30 am
Nº	FUNCIONARIO / SERVIDOR	UNIDAD ORGÁNICA	CARGO	FIRMA
31	WENBY SALAZAR SARNAS	SGLAITSE	Tecnico ADMINISTRATIVO	
32	Susana M. Aguilar Humari	SGLAITSE	Tecnico Administrativo	
33	OSCAR CARDENAS GOZMANI	G.D.E.E.	Tecnico ADMINISTRATIVO	
34	MARIANO ROMAN BLAS	UDT	Tecnico INFORMATICO	
35	Brenda Bernaldo Daza	Transporte	Secretaria	
36	Vito Huicoa Huicoa	Licencia	Sub Gerente	
37	Frank Mendoza Velasquez	S.G. Transporte	Sub Gerente	
38	Henry Estrogozi Guillen	Fiscalización	Sub Gerente	
39	Lizet Cepeda Pino	Gerencia Municipal	Asistente Administrativo	
40	Edgar Hinojosa Alarcón	Gerencia Municipal	Gerente Municipal	
41	Rita Luisa Apolaya Daza	Oficina General de Administr.	Asistente Administrativo	
42	Luz Zumbado Linares	Oficina General de Administr.	Cooperante y Secretario TECNICO / CCI	