



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO
Gerencia Municipal

ACTA DE REUNION N° 02-2019 COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 11:00 horas del día 26 de Septiembre del 2019, en la Oficina de la Gerencia Municipal, ubicada en la Av. Primero de Mayo 898, Carmen de la Legua - Reynoso, Provincia Constitucional del Callao, se reunieron los funcionarios, conforme a la convocatoria cursada mediante Memorandum Circular N° 021-2019-GPPR-MDCLR, del 26 de Septiembre del 2019.

MIEMBROS:

| N° | NOMBRE | CARGO |
|----|-----------------------------------|------------|
| 01 | FIDEL CENTENO UTANI | PRESIDENTE |
| 02 | ALEXKZANDER IVANKO RIOS ZANETTI | MIEMBRO |
| 03 | ABRAHAM TADEO PONCE BARRAZA | MIEMBRO |
| 04 | HENRY CHRISTOPHER MALAVER ESTRADA | MIEMBRO |
| 05 | LUIS MANUEL CARDENAS CASTILLO | MIEMBRO |
| 06 | ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA | MIEMBRO |
| 07 | JOSE LUIS DE LA PUENTE RIOS | MIEMBRO |

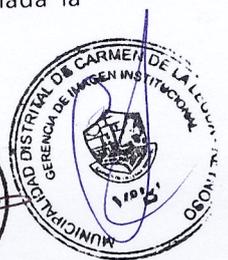
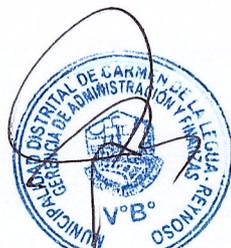
En donde se procedió:

A la evaluación y revisión de las 6 preguntas afirmativas que dio como respuesta del cuestionario de 15 preguntas del Anexo N° 1 del Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, de acuerdo a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO", Aprobado con R.C. N° 146-2019-CG, asimismo esta comisión se encontró conforme con las respuestas dadas.

Conclusiones y Recomendaciones:

- 1- Se dispone que el cuestionario resuelto y con su respectivo sustento sea elevado a la Gerencia Municipal.
- 2- La Gerencia Municipal enviara la información a la Contraloría General de la Republica a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno.

Siendo las 12:0 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la reunión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO
Gerencia Municipal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
CPC. FIDEL CENTENO UTANI
GERENTE MUNICIPAL

FIDEL CENTENO UTANI
Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
C.P.C. ABRAHAM T. PONCE BARRAZA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

ABRAHAM TADEO PONCE BARRAZA
Gerente de Administración

CHRISTOPHER MALAVER ESTRADA
Gerente Imagen Institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
ALEXKZANDER IVANKO RIOS ZANETTI
GERENTE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

ALEXKZANDER IVANKO RIOS ZANETTI
Gerente Planeam. Presupuesto y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
Abog. ROSARIO CHAVEZ MEJIA
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA
Sub-Gerencia Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
LUIS MANUEL CARDENAS CASTILLO
SUB GERENTE DE LOGISTICA

LUIS MANUEL CARDENAS CASTILLO
Sub-Gerente de Logística

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
JOSE LUIS DE LA PUENTE RIOS
SUB GERENTE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

JOSE LUIS DE LA PUENTE RIOS
Sub-Gerencia Tecnología Información