



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO  
Gerencia Municipal

## ACTA DE REUNION N° 03-2019 COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 15:00 horas del día 09 Octubre 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 Memorándum N° 611-2019-GM/MDCLR, del 04 de Octubre del 2019.

### MIEMBROS:

N°	NOMBRE	CARGO
01	FIDEL CENTENO UTANI	PRESIDENTE
02	ALEXKZANDER IVANKO RIOS ZANETTI	MIEMBRO
03	ABRAHAM TADEO PONCE BARRAZA	MIEMBRO
04	NAHUN FREDDY RUIZ GOMEZ (e)	MIEMBRO
05	LUIS MANUEL CARDENAS CASTILLO	MIEMBRO
06	ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA	MIEMBRO
07	JOSE LUIS DE LA PUENTE RIOS	MIEMBRO
08	NAHUN FREDDY RUIZ GOMEZ	MIEMBRO
	YVONNE LOPEZ VILLAGARAY	MIEMBRO

En donde se procedió:

A establecer el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación (2do Entregable), del Eje Cultura Organizacional, 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 decidió realizar la revisión del diagnóstico del SCI presentado, correspondiente al segundo entregable.

### Conclusiones y Recomendaciones:

Se dispone establecer las Medidas de Remediación dentro de los parámetros de la directiva N° 006-2019-CG/INTEG.

- 2- Para cada Medida de Remediación las unidades orgánicas estarán a cargo de su ejecución, y verificara su cumplimiento a modo de comentarios y observaciones.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  
Gerencia Municipal

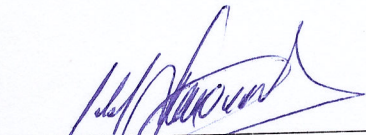
3- La elaboración de los planes se realizaran de la siguiente manera:

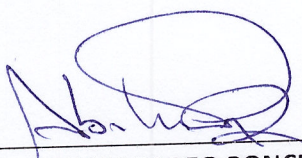
- 3.1. Pregunta N° 1 ----- Sub-Gerencia Recursos Humanos
- 3.2. Pregunta N° 3 ----- Sub-Gerencia Recursos Humanos
- 3.3. Pregunta N° 6 ----- Gerencia Municipal
- 3.4. Pregunta N° 9 ----- Sub-Gerencia Recursos Humanos
- 3.5. Pregunta N° 12 ----- Gerencia Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
- 3.6. Pregunta N° 13 ----- Sub-Gerencia Recursos Humanos
- 3.7. Pregunta N° 17 ----- Sub-Gerencia Recursos Humanos
- 3.8. Pregunta N° 18 ----- Gerencia Municipal
- 3.9. Pregunta N° 20 ----- Sub-Gerencia Tecnología Información

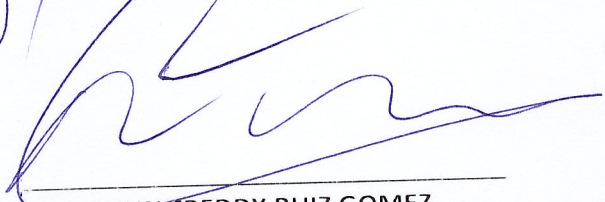
4- Las áreas señaladas presentara ante la Gerencia Municipal el día 21/10/2019, su informe.


Siendo las 16:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la reunión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



  
FIDEL CENTENO UTANI  
Gerente Municipal

  
ABRAHAM TADEO PONCE BARRAZA  
Gerente de Administración

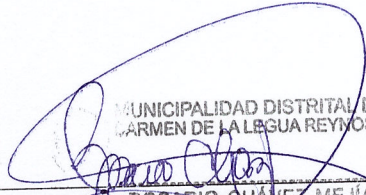
  
NAHUN FREDDY RUIZ GOMEZ  
Gerente Imagen Institucional (E)

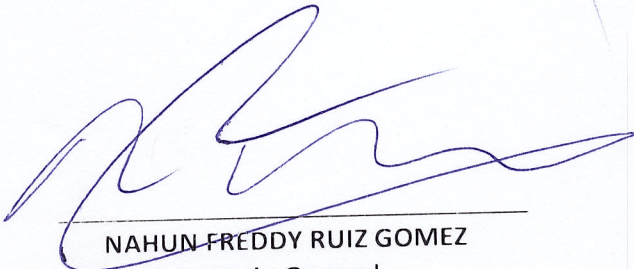
  
ALEXKZANDER IVANKO RIOS ZANETTI  
Gerente Planeam. Presupuesto y Racionalización


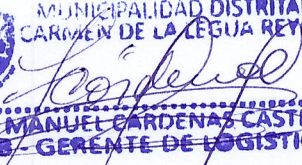




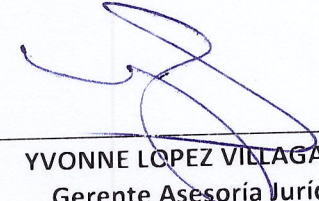
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO  
Gerencia Municipal

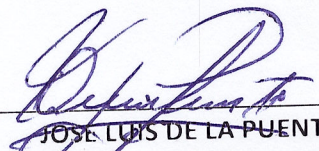
  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO  
ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA  
Sub-Gerente Recursos Humanos

  
NAHUN FREDDY RUIZ GOMEZ  
Secretario General

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

LUIS MANUEL CARDENAS CASTILLO  
Sub-Gerente de Logística

  
YVONNE LOPEZ VILLAGARAY  
Gerente Asesoría Jurídica

  
JOSE LUIS DE LA PUENTE RIOS  
Sub-Gerente Tecnología Información