



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO
Gerencia Municipal



ACTA DE REUNION N° 04-2019 COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Siendo las 10:00 horas del día 28 Noviembre 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 Miembros del Comité de Control Interno, conforme a la convocatoria cursada mediante Memorandum 786-2019-GM/MDCLR, del 28 de Noviembre del 2019.

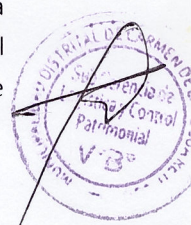
MIEMBROS:

N°	NOMBRE	CARGO
01	FIDEL CENTENO UTANI	PRESIDENTE
02	TEOLFILO GONZAGA TORRES ARRIAGA	MIEMBRO
03	JUAN ANTONIO ROJAS CUBA	MIEMBRO
04	MARISABEL CUZMA SANCHEZ	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 establecer el Eje de Gestión de Riesgos (3er Entregable), 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 evalúo la propuesta de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto con Informe N° 011-2019-GPP/MDCLR, en relación al producto N° 8 "Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable en el distrito", que compete a la actividad - Programa de Vaso de Leche (PVL).



Conclusiones y Recomendaciones:

- 1- Se dispone dar por aprobado y que se tramite la propuesta al seños Alcalde

Siendo las 11:00 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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

TEOFILO G. TORRES ARRIAGA
Gerente de Administración y Finanzas

TEOFILO GONZAGA TORRES ARRIAGA
Gerente de Administración y Finanzas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

LIC. MARISABEL CUZMA SÁNCHEZ
JEFE DE OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

MARISABEL CUZMA SANCHEZ
Jefa Oficina de Imagen Institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO



ECO. JUAN ANTONIO ROJAS CUBA
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JUAN ANTONIO ROJAS CUBA
Gerente Planeamiento y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

Abog. ROSARIO CHAVEZ MEJIA
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA
Sub-Gerente Recursos Humanos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

LUIS MANUEL CARDENAS CASTILLO
SUB - GERENTE DE LOGISTICA
Y CONTROL PATRIMONIAL

LUIS MANUEL CARDENAS CASTILLO
Sub-Gerente de Logística y Control Patrimonial



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-Gerente Tecnología Información