Acta N°004-2019 de los miembros del Equipo Técnico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Quellouno

ASISTEN	DEPENDENCIA
Lic. Richar sota Condori	Gerencia Municipal
Ing. Econ. Miriam Mamani Laura	Dirección de Planeamiento y Presupuesto
Lic. Miguel Angel Cáceres del Rio	Jefe de la Oficina General de Administración
Lic. Carlos Gonzales Solís	Unidad de Relaciones Publicas e Imagen Institucional
Ing. José Luis Monterroso Cornejo	Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Ing. Rolando Corahua Tica	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación
Abog. José Renzo Ramos Rodríguez	Unidad de Recurso Humanos
Mg. Werner Richar Georkee Pinares Guzmán	Responsable del monitoreo del proceso de implementación de recomendaciones

Siendo las 4:00 p.m. del día martes 26 de noviembre del presente año, de acuerdo al memorándum circular N°084-2019-GM-MDQ/LC, se reúnen las personas arriba mencionadas para la elaboración del tercer entregable Eje Gestión de Riesgos, "plan de acción anual – sección medidas de control" de la implementación del sistema de control interno en las entidades del estado. Los puntos a tratar en la siguiente reunión fueron:

1.- Se evaluó el Plan estratégico Institucional vigente (PEI) para identificar el producto priorizado, según los criterios indicados en la directiva.

2.- Se elaboró el tercer entregable en una mesa de diálogo y con la ayuda de expertos en la materia.

3.- Se aprobó en consenso el tercer entregable para su remisión al encargado de la entidad.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 6:30 p.m. del 26 de noviembre del 2019, de todos los acuerdos tomados damos fe todos los asistentes quienes firmamos líneas abajo para su conformidad.

Rolando Corahua Tica
INGENIERO DE SISTEMAS
CIP N° 111278

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
La Convención - Cusco
Abog. José Renzo Ramos Rodríguez
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Ing. Econ. Mirian Mamani Laura
DIRECTORA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CIP: 154228

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Lic. Miguel Angel Cáceres Del Río
CLAD: 04600
JEFE DE O.G.A.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Lic. Carlos Gonzales Solis
JEFE DE RELACIONES PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Lic. Adm. Richar Sota Condori
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Ing. José Luis Monterroso Cornejo
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL