Acta N°005-2020 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 Públicas e Imagen Institucional
Ing. José Luis Monterroso Cornejo	Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Ing. Huilberto Pariguaná García	Gerencia de Desarrollo Social y de Servicios Municipales
Ing. Carlos Jesús Alegría Jiménez	Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente
Ing. Eduardo Elías Ramos Cárdenas	Gerencia de Supervisión
Abog. José Renzo Ramos Rodríguez	Unidad de Recurso Humanos
Lic. Sonia Rojas Alegría	Unidad de Patrimonio
C.P.C. Littman Milton Ayala Rojas	Unidad de Tesorería
C.P.C. Guido Otazu Suarez	Unidad de Contabilidad
C.P.C. Anmelin Yashira Quispe Caillahua	Área de Rentas
Tec. Percy Pinedo Condori	Almacén
Tec. PNP. Humberto Tocre Minauro	Área de Serenazgo
Mg. Werner Richar Georkee Pinares Guzmán	Responsable del monitoreo del proceso de implementación de recomendaciones

Siendo las 4:00 p.m. del día miércoles 26 de agosto del año 2020, de acuerdo al memorándum circular N°097-2020-GM-MDQ/LC, se reúnen las personas arriba mencionadas para el seguimiento del Plan Anual – Sección medidas de Remediación y para el Plan Anual – Sección Medidas de Remediación. Se llegan a los siguientes acuerdos que deben cumplirse en las fechas establecidas:

Fecha de presentación al 28/08/2020:

1. Sociabilización del plan anual de evaluación a funcionarios a cargo de la Unidad de Recursos Humanos.
2. Entrega de medios de verificación a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social (ATM).

Fecha de presentación al 31/08/2020:

1. Informe a los miembros del CODISEC sobre las acciones tomadas respecto a la implementación del Sistema de Control Interno (Plan Anual – Sección medidas de Remediación y para el Plan Anual – Sección Medidas de Remediación) a cargo del área de Serenazgo.

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

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

Lic. Carlos Gonzales Solís
JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN - CUSCO
Ing. Huilberto Pariguaná García
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Mg. CPC. Guido Otazú Suarez
DNI: 42301407
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
CPC. Littman Miltton Ayala Rojas
JEFE DE TESORERIA
DNI. 42469504

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN - CUSCO
Lic. Sonia Rojas Alegría
JEFE DE UNIDAD DE PATRIMONIO
CLAD 07358

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN - CUSCO
Mg. Werner Pinares Guzmán
C.E.C. 1224

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN - CUSCO
Ing. Carlos J. Alegría Jiménez
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN - CUSCO
Tec. Cont. Percy Pinedo Condori
DNI. 45872831
JEFE DE ALMACEN CENTRAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN - CUSCO
CPC. Anmelin Yashira Quispe Caillahua
JEFE DEL AREA DE RENTAS
DNI: 71947669

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN - CUSCO
HUMBERTO TOCRE MINAURO
JEFE DEL DEPARTAMENTO SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO La Convención - Cusco
Ingº Eduardo Elías Ramos Cárdenas
GERENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Ing. MARIA A. GUZMAN VEGA
(e) JEFE DE LA UNIDAD DE RR.HH

Fecha de presentación al 01/09/2020:

1. Actualización de correos Institucionales a cargo de la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación.
2. Informe solicitando fe de Erratas en el RIT, donde se incluyan las sanciones por incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación del SCI a cargo de la unidad de Recursos Humanos.

Fecha de presentación al 04/09/2020:

1. Capacitación para la realización de la evaluación anual de desempeño de funcionarios a cargo de la unidad de Recursos Humanos.

Fecha de presentación al 11/09/2020:

1. Evaluación anual del desempeño de funcionarios a cargo de la Unidad de Recursos Humanos.

Fecha de presentación al 15/09/2020:

1. Charla de sensibilización dirigido a funcionarios y servidores. Tema "Ética integridad y su importancia en la función pública" a cargo de la Unidad de Recursos Humanos.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 6:30 p.m. del 26 de agosto del 2020, de todos los acuerdos tomados damos fe todos los asistentes quienes firmamos líneas abajo para su conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN CUSCO
Mg. Werner Pinares Guzmán
C.E.C. 1224

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN CUSCO
HUMBERTO TOCRE MINAUBO
JEFE DEL DEPARTAMENTO SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

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

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

Lic. Carlos Gonzales Sons
JEFE DE RELACIONES PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLO
LA CONVENCIÓN CUSCO
Tec. Cont. Percy Pinedo Condori
DNI 45872831
JEFE DE ALMACÉN CENTRAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Mg. CPC. Guido Otazu Suarez
DNI. 42301407
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
CPC. Littman Miltton Ayala Rojas
JEFE DE TESORERIA
DNI. 42469504

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN - CUSCO
Ing. Humberto Pariguana García
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Carlos J. Alegría Jiménez
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCION - CUSCO
Lic. Sonia Rojas Alegría
JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO
CLAD 07358

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCION - CUSCO
CPC. Anmelin Yashira Quispe Caillahua
JEFE DEL AREA DE RENTAS
DNI: 71947669

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Ing. MARIA A. GUZMAN VEGA
(e) JEFE DE LA UNIDAD DE RR.HH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
La Convención - Cusco
Ingº Eduardo Elías Ramos Cárdenas
GERENTE DE SUPERVISION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Jose Luis Monterroso Cornejo
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA