



Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera

REUNION PARA LA REVISION DEL DIAGNOSTICO E INFORME DEL PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

ACTA N° 006-2017

En el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento y región de La Libertad, siendo las 3:30 Pm, del Miércoles 24 de Julio del 2017, encontrándose en el salón consistorial de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera ubicado Jr. Independencia n° 210 – Buenos Aires, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno.

MIEMBROS:

- ING. ROBERT ALEJANDRO NECIOSUP GUIBERT
PRESIDENTE SUPLENTE
- CPC.PALERMO LORENZO VERA TOLEDO
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- ECON. JOSÉ ANDRÉS SANTA CRUZ BRENES
GERENTE DE PLAN. PRESUPUESTO Y RACIONALIAZACION
- ABOG. FERNANDO WILFREDO DAVELOIS ATAC
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
- ING. HEYNER HERLESS NINAQUISPE CASTRO
GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

AGENDA

1. Revisión del Diagnostico e informe del Plan de trabajo del proceso de Presupuesto Público.

ORDEN DEL DIA

1. El Gerente Municipal, en su calidad de presidente del Comité de Control Interno saludos a los presentes y dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para revisar y ver el estado del diagnóstico e informe del Plan de trabajo del proceso de Presupuesto Público de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, como cumplimiento del logro de las sesiones como parte de la meta 07 Y 30 de plan de incentivos.
2. El Gerente de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del SCI, Mg. Palermo Lorenzo vera Toledo, recuerda que la fecha para el termino completo del Diagnóstico del control interno en el proceso del Presupuesto Público y el Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el mismo Proceso es del 31 de julio del presente, sin embargo es



Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera

necesario para el logro de las referidas metas, el adjuntar un acta de sesión el día de hoy 24 de julio.

3. El Gerente de Planificación Presupuesto y Racionalización, Econ. José Andrés Santa Cruz Brenes pidió la palabra y dio a conocer que el informe del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno se estará terminando en el transcurso de la semana pues se ha tenido mucha carga laboral, sin embargo el Diagnóstico del control interno en el proceso del Presupuesto Público ya está terminado y se puede revisar.
4. Finalmente el presidente del Comité de Control Interno, estableció terminar toda la parte referida en el INSTRUCTIVO DE LA META 07 para la parte de PRESUPUESTO PUBLICO, recomendando darle prioridad e importancia a todo lo concerniente a las METAS y al SISTEMA DE CONTROL INTERNO y sesionar nuevamente el 31 de julio para la revisión completa de Diagnostico e Informe del Plan de trabajo del Proceso de Presupuesto Público.

ACUERDOS

- Sesionar el 31 de julio del presente para la revisión completa y posterior aprobación del Diagnóstico del control interno en el proceso del Presupuesto Público y el Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno de presupuesto público.

Ing. Robert Alejandro Neciosup Guibert
GERENTE MUNICIPAL (SUPLENTE)

Mg. Palermo Lorenzo Vera Toledo
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abog. Fernando Wilfredo Davelois Atac
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

Econ. José Andrés Santa Cruz Brenes
GERENTE DE PLAN. PRESUP. Y RACION.

Ing. Heyner Herless Ninaquispe Castro
GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA