



# Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera

## **REUNIÓN PARA LA REVISIÓN DEL REPORTE DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA**

### **ACTA N° 009-2017**

En el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento y región de La Libertad, siendo las 11:50 Am, del Miércoles 07 de Setiembre del 2017, encontrándose en la oficina de la Gerencia Municipal 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
- ABOG: VICTOR HUGO ALVARADO RODRIGUEZ.  
SECRETARIO TECNICO SUPLENTE
- 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. Informar sobre el avance en la ejecución del Plan de Trabajo en el 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 informar sobre el avance en la ejecución de Plan de Trabajo en el proceso de Presupuesto Público de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera.
2. Se dio a conocer el ANEXO 3, formato de avance de la ejecución del Plan de Trabajo, donde se detalla el avance hasta el 20 % de los controles propuestos para el alcance de la META 30 30 "IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA", donde se detalla que son 7 los controles para el siguiente reporte de avance como realización de las propuestas de control.



# Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera

3. Se procedió a revisar dichos controles, terminado la revisión, de acepto dicho formato debidamente llenado para que sea ingresado al aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno".
4. Sin más temas que tratar se procedió a dar por terminada la reunión siendo las 12.35 am del mismo día, agradeciendo a todos por su asistencia, firman todos en señal de conformidad.

## ACUERDOS

- a. Aprobar el formato donde se registra el avance en la ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de Presupuesto Público de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera.
- b. Ingresar la documentación digital en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno"



Dr. José Gaspar Maldonado Vilela  
Presidente del Comité de Control Interno

Ing. Robert Alejandro Neciosup Guibert  
PRESIDENTE SUPLENTE



CPC. Palmiro Lorenzo Vera Toledo  
Secretario Técnico del Comité de Control Interno

Abog: Víctor Hugo Alvarado Rodríguez  
SECRETARIO TECNICO SUPLENTE



Abog. Fernando Wilfredo Davelois Atac  
Miembro Titular del Comité de Control Interno

Abog. Fernando Wilfredo Davelois Atac  
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA



Econ. José Andrés Santa Cruz Brenes  
Jefe del Organó Encargado del Presupuesto

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



Ing. Heyner Herless Ninaquispe Castro

Ing. Heyner Herless Ninaquispe Castro  
GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA