



Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera

REUNION PARA LA APROBACION DEL INFORME DE DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO A NIVEL DE ENTIDAD Y REVISION DEL PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

Acta 010 – 2017

En el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento y región de La Libertad, siendo las 10:30 am, del Lunes 13 de setiembre de 2017, encontrándose en la oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera ubicado jr. Independencia n° 210 – Buenos Aires, los miembros integrantes del Comité de Control Interno.

ASISTENTES

Dr. José Gaspar Maldonado Vilela : Presidente del CCI
Mg. Palermo Lorenzo Vera Toledo : Secretario Técnico del CCI
Abog. Fernando Wilfredo Davelois Atac : Miembro Titular del CCI
Econ. José Andrés Santa Cruz Brenes : Miembro Titular del CCI
Ing. Heyner Herless Ninaquispe Castro : Miembro Titular del CCI

Con el objeto de atender la siguiente agenda:

AGENDA

1. Aprobar el Informe de Diagnóstico para la implementación del Control Interno a nivel de Entidad.
2. Evaluar el Proyecto del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, para su posterior aprobación por el Titular

REUNION

1. El Dr. José Gaspar Maldonado Vilela en su calidad de presidente del CCI dio inicio a la sesión, saludando a cada uno de los participantes y agradeciendo su asistencia.
2. Asimismo; comunica la incorporación de la Sra. Mónica Rocío Mendoza Concha, como miembro suplente del Comité de Control Interno en reemplazo de la Ing. Sara Sonia Ñaupari Cancho, quien cesó en el cargo el 01 de Setiembre del 2017.
3. El presidente del CCI. hace de conocimiento a los demás miembros del Comité sobre el Informe de Diagnóstico y el Proyecto del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno presentado por la responsable de la Oficina de Implementación de Control interno, Mag. Norma Córdova Castillo en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera.



Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera

4. También establece que para su aprobación debe ser revisado e informar alguna discrepancia con respecto a la elaboración del mismo.
5. Los miembros de comité establecen su conformidad con lo realizado en el Informe de Diagnóstico y el Proyecto del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera.
6. Sin más temas que tratar se procedió a dar por terminada la reunión siendo las 12.45 pm del mismo día, agradeciendo a todos por su asistencia, firman todos en señal de conformidad.

ACUERDOS

PRIMERO:

1. Aprobar el Informe de Diagnóstico para la implementación del Control Interno a nivel de Entidad.
2. Aceptar el Proyecto del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, debiendo remitirse para su aprobación por el Titular.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
"VÍCTOR LARCO HERRERA"

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
"VÍCTOR LARCO HERRERA"

CPC. Palermo Lorenz Vera Toledo
Secretario Técnico del Comité de Control Interno



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
"VÍCTOR LARCO HERRERA"

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
"VÍCTOR LARCO HERRERA"

Econ. José Andrés Santa Cruz Anayas
Jefe del Equipo Encargado del Presupuesto