

Acta 001 – 2017

REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento y región de La Libertad, siendo las 16:10 pm, del lunes 06 de Marzo 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, los miembros integrantes del Comité de Control Interno.

ASISTENTES

Dr. José Gaspar Maldonado Vilela	(GERENTE MUNICIPAL)
Mg. Palermo Lorenzo Vera Toledo	(GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)
Ing. Jaime Albert Pérez Acosta	(GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO)
Econ. José Andrés Santa Cruz Brenes	(GERENTE DE PLAN. PRESUPUESTO Y RACIONALIAZACION)
José Antonio Castro Vereau	(GERENTE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL)

Con el objeto de atender la siguiente agenda:

AGENDA

1. Evaluar el proyecto del Programa de Trabajo para Elaboración del Diagnóstico del SCI de la Municipalidad Distrital Víctor Larco Herrera.
2. Evaluar el Plan de Sensibilización y Capacitación de Control Interno en la Municipalidad Distrital Víctor Larco Herrera.

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, explica la presencia del Ing. Jaime Albert Pérez Acosta, quien es miembro suplente del Dr. Javier Humberto de la Cruz Sánchez, el que no pudo asistir a la citada reunión, de la misma forma se explica la presencia del Sr. José Antonio Castro Vereau quien es miembro suplente del Ing. Heyner Herless Ninaquispe Castro, quien tampoco pudo asistir a la citada reunión.
3. El Presidente del Comité da inicio al desarrollo de la reunión extraordinaria informando, que se elaboró el proyecto del Programa de Trabajo para Elaboración del Diagnóstico del SCI de la Municipalidad Distrital Víctor Larco Herrera y el Plan de Sensibilización y Capacitación de Control Interno en la Municipalidad Distrital Víctor Larco Herrera.
4. De la misma forma se aclara, que es necesario presentarlo al Titular de la Entidad, a fin de que dichos proyectos sean aprobados de manera oficial, dando cumplimiento a lo establecido por la normativa.
5. Con todos los miembros presentes del CCI., se procede a dar conformidad de lo siguiente:

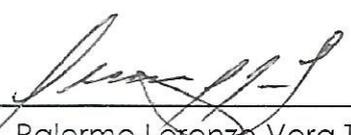
- Proyecto del Programa de Trabajo para Elaboración del Diagnóstico del SCI de la Municipalidad Distrital Víctor Larco Herrera.
 - Plan de Sensibilización y Capacitación de control Interno en la Municipalidad Distrital Víctor Larco Herrera.
6. Sin más temas que tratar se procedió a dar por terminada la reunión siendo las 16.55 pm del mismo día, agradeciendo a todos por su asistencia, firmando todos en señal de conformidad.

ACUERDOS

PRIMERO: Los Miembros del CCI de la MDVLH., considera que los documentos antes mencionados son conformes y que han sido debidamente elaborados, debiendo continuar con el trámite correspondiente de aprobación por el Titular.



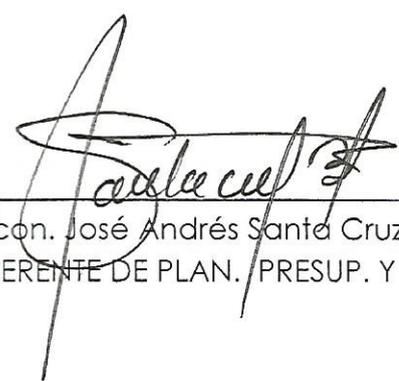
Dr. José Gaspar Maldonado Vilela
GERENTE MUNICIPAL



Mg. Palermo Lorenzo Vera Toledo
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Ing. Jaime Albert Pérez Acosta
GERENTE DE OBRAS Y DES. URBANO



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



José Antonio Castro Vereau
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL