



# Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera

## *REUNION PARA LA REVISION DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA*

### **ACTA N° 002-2017**

En el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento y región de La Libertad, siendo las 10:30 am, del Lunes 10 de Abril 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:**

- DR. JOSE GASPAR MALDONADO VILELA  
PRESIDENTE DEL CCI
- CPC. PALERMO LORENZO VERA TOLEDO  
SECRETARIO TÉCNICO DEL CCI
- ECON. JOSÉ ANDRÉS SANTA CRUZ BRENES  
MIEMBRO TITULAR DEL CCI
- ING. JAIME ALBERT PÉREZ ACOSTA  
MIEMBRO SUPLENTE DEL CCI
- ING. HEYNER HERLESS NINAQUISPE CASTRO  
MIEMBRO TITULAR DEL CCI

#### **AGENDA**

1. Revisión del proyecto del Reglamento de Funciones del Comité de Control Interno de la MDVLH.

#### **ORDEN DEL DIA**

1. El Gerente Municipal, en su calidad de presidente del Comité de Control Interno saludo a los presentes y dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para revisar y ver el estado del proyecto del Reglamento de Funciones del Comité de Control Interno. Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera.
2. Asimismo también explica la presencia del Ing. Jaime Albert Pérez Acosta, quien es miembro suplente del Dr. Javier Humberto de la Cruz Sánchez, quien no pudo asistir a la citada reunión.



# Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera

3. El Presidente del CCI. explica que por ser necesaria la aprobación del proyecto del Reglamento de Funciones del Comité de Control Interno, se convocó la presente reunión, por lo que se procederá a la revisión de dicho documento.
4. Los miembros consideran conforme que el proyecto de Reglamento de Funciones del Comité de Control Interno ha sido adecuadamente elaborado, y que el mismo debe continuar con el trámite correspondiente de aprobación, por el Titular.
5. Sin más temas que tratar se procedió a dar por terminada la reunión siendo las 11:45 am del mismo día, agradeciendo a todos por su asistencia, firman todos en señal de conformidad.


## ACUERDOS

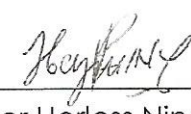
**PRIMERO:** Aprobar el proyecto del Reglamento de Funciones del Comité de Control Interno, y elevar el documento para su aprobación posterior mediante Resolución de Alcaldía.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. José Maldonado Vilela  
PRESIDENTE DEL CCI

  
\_\_\_\_\_  
Mg. Palermo Lorenzo Vera Toledo  
SECRETARIO TECNICO DEL CCI

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jaime Albert Pérez Acosta  
MIEMBRO SUPLENTE DEL CCI

  
\_\_\_\_\_  
Econ. José Andrés Santa Cruz Brenes  
MIEMBRO TITULAR DEL CCI

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Heyner Herless Ninaquispe Castro  
MIEMBRO TITULAR DEL CCI