

## Acta 002 – 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 12 de Abril 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)  
Abog. Fernando Wilfredo Davelois Atac (GERENTE DE ASESORIA JURIDICA)  
Econ. José Andrés Santa Cruz Brenes (GERENTE DE PLAN. PRESUPUESTO Y RACIONALIAZACION)  
Ing. Heyner Herless Ninaquispe Castro (GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)

Con el objeto de atender la siguiente agenda:

#### AGENDA

1. Proceder con el cambio en el miembro titular Dr. Javier Humberto de la Cruz Sánchez, por el Abog. Fernando Wilfredo Davelois Atac.

#### REUNION

1. El Dr. José Gaspar Maldonado Vilela en su calidad de presidente del CCI dio inicio a la sesión extraordinaria, saludando a cada uno de los participantes y agradeciendo una vez más su asistencia.
2. El mismo da a conocer que el Dr. Javier Humberto de la Cruz Sánchez, dejó de laborar en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera desde el pasado 10 de abril del presente, por lo que es necesario para la continuidad del Comité de Control Interno designar inmediatamente a su reemplazo en la Gerencia de Asesoría Jurídica.
3. El Mg. Palermo Lorenzo Vera Toledo, Secretario Técnico de CCI, solicita la palabra y explica que el nuevo Gerente de la Gerencia de Asesoría Jurídica es el Abog. Fernando Wilfredo Davelois Atac, que tomó la jefatura de dicho despacho el día de hoy 12 de abril del presente y por lo tanto, en concordancia con lo expuesto por el presidente de CCI, solicita se integre como miembro titular del Comité de Control Interno.
4. Toma la palabra el Econ. José Andrés Santa Cruz Brenes, establece que está de acuerdo con la designación del nuevo miembro titular del Comité, pues es de carácter inmediato y para continuidad del Sistema de Control Interno.

5. De igual manera el Ing. Heyner Herless Ninaquispe Castro, de conformidad con establecido en la presente reunión, establece que es de vital importancia que el Comité de Control Interno este completo, vigente y en actividad para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno de nuestra entidad.

### ACUERDOS

**PRIMERO:** Dar de baja como miembro titular del Comité de Control Interno al Dr. Javier Humberto de la Cruz Sánchez, por haber culminado sus labores como Gerente de Asesoría Jurídica en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera.

**SEGUNDO:** Designar a partir de la fecha al Abog. Fernando Wilfredo Davelois Atac, como miembro titular del Comité de Control Interno, por ser el nuevo Gerente de Asesoría Jurídica.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. José Gaspar Maldonado Vilela  
GERENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
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