

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA

ACTA N° 003-2019

En las instalaciones de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA**, siendo las 12:40 horas del 14 de marzo de 2019; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N° 107-2019-MDV/ALC de fecha 04 de marzo de 2019.

Miembros:

- Guillermo Edgardo Núñez Velásquez - Presidente
- Julio Jesús Díaz Toribio - Miembro Titular
- Julio Artemio Rojas Huarac - Miembro Titular
- Walter Raúl Ore Bazaiar - Miembro Titular
- Jorge Luis Aquino Torres - Miembro Titular
- Manuel Pascual Urbina Chamaya - Miembro Suplente
- Karina Naydu Loarte Cute - Miembro Suplente
- Alicia Mercedes Ríos Padilla - Miembro Suplente
- José Fortunato Varela Lezama - Miembro Suplente
- Roberto Vilela Villada - Miembro Suplente

AGENDA:

1. Instalación del Comité de Control Interno
2. Seguimiento y monitoreo a la implementación del Sistema de Control Interno.
3. Designación del Secretario Técnico

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación del Comité de Control Interno

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para instalar el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Vegueta, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 107-2019-MDV/ALC de fecha 04 de marzo de 2019, que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado; precisando el plazo de 18 meses con el que cuentan para su implementación en la Municipalidad Distrital de Vegueta.

Asimismo se precisó que el proceso de implementación del Sistema de Control interno requeriría iniciar la sensibilización de todos los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Vegueta sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la entidad.



2. Seguimiento y monitoreo a la implementación del Sistema de Control Interno

Se expuso que, a fin de iniciar la elaboración del diagnóstico de Control Interno y plan de trabajo, es necesario realizar gestiones y coordinaciones para brindar las facilidades del caso y al equipo que este conforme de ser el caso, para asistir a las sesiones de capacitación que convoque la Contraloría General de la Republica.


3.- Designación del Secretario Técnico Seguidamente


Seguidamente, se propuso la designación del Sr. Julio Jesús Diaz Toribio, como Secretario Técnico del Comité, quien tendrá entre sus responsabilidades la elaboración de las Actas y ejecutar los acuerdos que adopte el Comité.

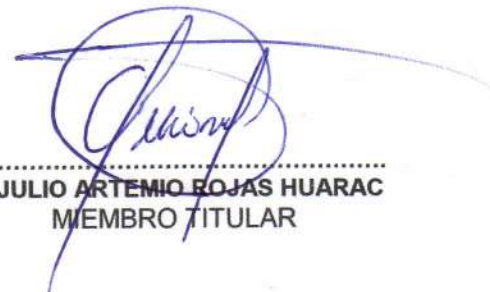
ACUERDOS


1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA.
2. Continuar con el Seguimiento y Monitoreo a la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Santa María.
3. Se acordó por unanimidad la designación del Sr. Julio Jesús Diaz Toribio Gerente de Planeamiento y Presupuesto en el cargo de Secretario Técnico del Comité de Control Interno.

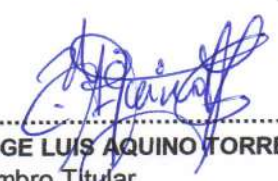
Siendo las 12:58 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.


.....
GUILLERMO EDGARDO NÚÑEZ VELÁSQUEZ
PRESIDENTE


.....
JULIO JESÚS DIAZ TORIBIO
SECRETARIO TÉCNICO


.....
JULIO ARTEMIO ROJAS HUARAC
MIEMBRO TITULAR


.....
WALTER RAÚL ORE BAZALAR
Miembro Titular


.....
JORGE LUIS AQUINO TORRES
Miembro Titular



.....
MANUEL PASCUAL URBINA CHAMAYA
MIEMBRO TITULAR



.....
KARINA NAYDU LOARTE CUTE
MIEMBRO TITULAR



.....
ALICIA MERCEDES RIOS PADILLA
MIEMBRO TITULAR



.....
JOSÉ FORTUNATO VARELA LEZAMA
MIEMBRO TITULAR



.....
ROBERTO VILELA VILLACA
MIEMBRO TITULAR