

ACTA N° 004- 2019

En las instalaciones de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA**, siendo las 12:40 horas del 28 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 Bazalar - Miembro Titular
- Jorge Luis Aquino Torres - Miembro Titular
- Manuel Pascual Urbina Chamaya - Miembro Suplente
- Karina Naydu Loarte Cute - Miembro Suplente
- Celeny Libertad Vicente Toribio - Miembro Suplente
- José Fortunato Varela Lezama - Miembro Suplente
- Roberto Vilela Villaca - Miembro Suplente

AGENDA:

1. Aprobación del proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno

ORDEN DEL DÍA

1. **APROBACION DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE CONTROL INTERNO**

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para comunicarle el avance de la implementación del sistema de control interno en la que se encuentra en la I etapa entre ellos comunicarle que se les hizo llegar a su correo el proyecto del reglamento del comité de control interno donde ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido a la normativa, donde consta de 19 artículos y disposición final, para su revisión y aprobación mediante Resolución de Alcaldía.

Al respecto, se hizo una breve exposición relacionado al Reglamento de Control Interno donde establece lineamientos generales como guía e instrumento de ayuda para el funcionamiento del Comité de Control Interno, definiendo las responsabilidades de sus integrantes, dependencia y nivel de autoridad, así como la estructura orgánica de los Equipos de trabajo que la integran para la implementación del Sistema de Control Interno.


ACUERDOS

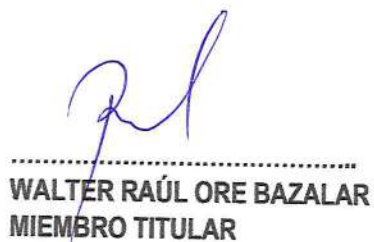
- 1.- Se acordó por unanimidad Aprobar el Proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA.

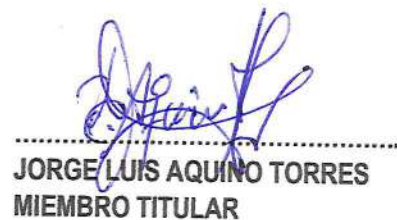
Siendo las 13:58 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.


.....
GUILLERMO EDGARDO NÚÑEZ VELÁSQUEZ
PRESIDENTE


.....
JULIO JESÚS DÍAZ 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 SUPLENTE


.....
KARINA NAYDU LOARTE CUTE
MIEMBRO SUPLENTE



CELENY LIBERTAD VICENTE TORIBIO
MIEMBRO SUPLENTE



JOSÉ FORTUNATO VARELA LEZAMA
MIEMBRO SUPLENTE



ROBERTO VILELA VILLACA
MIEMBRO SUPLENTE