



**Municipalidad de Natalia**  
AV. LOS LAPACHOS N° 135 E/B. CABALLERO  
CIUDAD DE VIRGEN DE FATIMA  
Teléfono 0768 - 295 195    Telefax 0765 - 206031

### MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO: INTEGRACIÓN GRUPO DE TRABAJO - NIVEL DIRECTIVO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL  
Nº. 03

#### INTEGRACIÓN GRUPO DIRECTIVO - COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

(1) Designación del Representante de la Dirección para la Administración del Sistema de Control Interno (Directivo de 1er. Nivel).

Nombre: **Ismael Antonio Bordon**

Cargo: **Secretario General**

#### (2) Integrantes del Comité de Control Interno (Directivos de Primer Nivel)

| Nombre                      | Cargo                                 | Firma |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 1. Gloria Carolina Vallejos | Direcutora de Administracion y Finzas |       |
| 2. Albercio David Cabañas   | Encagado de UOC                       |       |
| 3. Guillermo Bobadilla      | Encargado de RRH                      |       |

#### (3) Funciones:

Directivo de Primer Nivel:

- ✓ Formular, orientar, dirigir y coordinar el proyecto de diseño e implementación del Modelo.
- ✓ Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para el diseño e implementación del Modelo.
- ✓ Informar a la Máxima Autoridad sobre la planificación y avances del proyecto de diseño e implementación del Modelo.
- ✓ Dirigir y coordinar las actividades del Equipo MECIP.
- ✓ Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso las actividades que requiere realizar el Equipo MECIP, en armonía y colaboración con los funcionarios de dichas áreas.
- ✓ Hacer seguimiento a las actividades planeadas para el diseño e implementación del MECIP, aplicando correctivos donde se requiera.
- ✓ Someter a consideración del Comité de Control Interno las propuestas de diseño e implementación del Modelo, para su aprobación.

(4) Firma de la Máxima Autoridad de la Institución :



**Ramon Santacruz Schneider**  
Intendente Municipal de Natalia