



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE TRUJILLO

ACTA N° 11 -2010-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil diez, siendo las nueve de la mañana, se reunieron en el despacho de la Secretaría General, los miembros del Comité de Control Interno, Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Secretario General, Lic. Flor Miñano Horna, Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización, Abog. Jhon Matienzo Mendoza, representante de la Gerencia de Personal, Abog. Haydee Alarcón Meza, representante de la Gerencia Municipal y Abog. Adriana Patricia Aurazo García, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

**CAPACITACION EN TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INSTTUCIONAL**

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, informando a los miembros del Comité, que se ha remitido nuestra disculpa ante la inasistencia a la capacitación formulada por la Escuela Nacional de Control, a la Oficina Regional de Control Trujillo.

**PLAN DE TRABAJO CCI**

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa que ha revisado el plan de trabajo propuesto por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y requiere una prórroga para presentar la ponencia programada.

**PROYECTO DE DIRECTIVAS DE LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa que la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, ha presentado el oficio N° 375-2010-MPT/GPP/SGPR, mediante el cual eleva la propuesta de Directiva de Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno al CCI, para revisión y análisis.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

**ACUERDO 1°: Reprogramar la Ponencia** del Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez sobre el Plan de Trabajo del Comité de Control Interno, para la próxima reunión de trabajo del CCI.

**ACUERDO 2°: Delegar la responsabilidad** al Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, de coordinar una nueva capacitación sobre "Implementación del Sistema de Control Interno", con la Oficina Regional de Control, con Gerencia Municipal.

**ACUERDO 3°: Remitir**, la propuesta de Directiva de Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno, elaborada por la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, a cada uno de los miembros del CCI.

**ACUERDO 4°: Programar** reunión de trabajo del Comité para el día lunes 05 de julio del 2010, a las 6:00 p.m.

Siendo las 10:00 de la mañana del mismo día se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*