



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE TRUJILLO

ACTA N° 13 -2010-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los diecinueve días del mes de julio de dos mil diez, siendo las seis de la tarde, 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 y Abog. Adriana Aurazo García, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica, reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

**CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE CHICLAYO POR LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL**

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, cediendo la palabra a la Abog. Adriana Aurazo García, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica, a fin de que presente la ponencia programada para el día de hoy.

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

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, solicita a los miembros del CCI, entregan los informes con las recomendaciones, aportes y observaciones a la propuesta de Directiva de Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno al CCI, conforme lo acordado en reunión de trabajo anterior.

**CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL**

Los miembros del CCI, solicitan al Presidente se sirva coordinar con la Escuela Nacional de Control, propuestas de cursos sobre Normas de Control Interno e Implementación del Sistema de Control Interno, a fin de recibir la capacitación requerida lo más pronto posible.

**IMPLEMENTACIÓN DE LINK EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Los miembros del CCI, solicitan al Presidente se sirva coordinar con la Gerencia de Sistemas, la creación de un link en la página Web de la institución, sobre el Comité de Control Interno, que contenga el Acta de Conformación, las Resoluciones que designan a sus integrantes, así como las acciones que se vienen ejecutando por parte de este Colegiado.

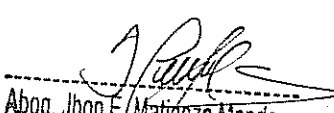
Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

**ACUERDO 1°: Solicitar** a la Escuela Nacional de Control, remita propuestas sobre cursos de *Normas de Control Interno e Implementación del Sistema de Control Interno*, a fin de capacitar a los miembros del CCI en el tema.

**ACUERDO 2°: Reiterar**, la solicitud de informe sobre la propuesta de Directiva de Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno, con recomendaciones, aportes y observaciones respectivas, a la Abog. Adriana Aurazo García, conforme lo acordado en reunión de trabajo anterior.

**ACUERDO 3°: Remitir** los informes elaborados por los miembros del CCI, sobre la propuesta de Directiva de Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno, a la Sra. Flor Miñano Horna, para su revisión, evaluación y análisis.

**ACUERDO 4°: Solicitar** a la Gerencia de Sistemas, se sirva implementar un link en la Página Web de la Municipalidad Provincial de Trujillo, mediante el cual se den a conocer las funciones que ejerce el CCI, así como las acciones que se vienen ejecutando.

  
Abog. Jhon E. Matienzo Mendoza  
Miembro (s) del Comité de Control Interno  
Municipalidad Provincial de Trujillo

**ACUERDO 5°: Solicitar** a la Gerencia de Auditoria Interna, realice una charla de sensibilización sobre control interno a raíz de la capacitación recibida por parte de la Escuela Nacional de Control en la ciudad de Chiclayo.

**ACUERDO 6°: Programar** reunión de trabajo del Comité para el día lunes 26 de julio del 2010, a las 6:00 p.m.

Siendo las 6:45 de la tarde del mismo día se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.

Abog. Jhon E. Manríquez  
Miembro (s) del Comité de Control Interno  
Municipalidad Provincial de Trujillo

Lic. Jhon Adriano Horna  
Miembro (s) del Comité de Control Interno  
Municipalidad Provincial de Trujillo

Abog. Adolfo Patricia Cruz Carda  
Miembro (s) del Comité de Control Interno  
Municipalidad Provincial de Trujillo

Dr. Francisco Edgar Gómez Cordero  
Presidente del Comité de Control Interno  
Municipalidad Provincial de Trujillo