



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA N° 14 -2010-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los dieciséis días del mes de agosto 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, Abog. Haydee Alarcón Meza, representante de la Gerencia Municipal y Abog. Adriana Aurazo García, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica, reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, informando que se ha remitido el oficio N° 22-2010-MPT/CCI, a la Escuela Nacional de Control, solicitando la habilitación de un curso de capacitación para los miembros del CCI, y a la fecha aún no se ha recibido respuesta de dicho requerimiento.

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

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa que a la fecha se han completado 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, por lo que se harán llegar oportunamente los mismos, a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.

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

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa a los miembros del CCI, que se ha habilitado un link en la página web de la Municipalidad, que contiene la normatividad, actas e integrantes de este Colegiado, conforme acuerdo adoptado en reunión de trabajo anterior.

CHARLAS DE MOTIVACIÓN PROPUESTAS A LA GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa a los miembros del CCI, que se ha propuesto a la Gerencia de Auditoria Interna, el desarrollo de charlas de sensibilización para el personal de esta Comuna, y a la fecha no se ha recibido respuesta de dicha Gerencia.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1°: Reiterar, la solicitud presentada a la Escuela Nacional de Control, sobre el curso solicitado por este Colegiado, para la próxima semana.

ACUERDO 2°: Reiterar, a la Gerencia de Auditoria Interna, la propuesta de desarrollar una charla de sensibilización sobre control interno al personal de esta Comuna.

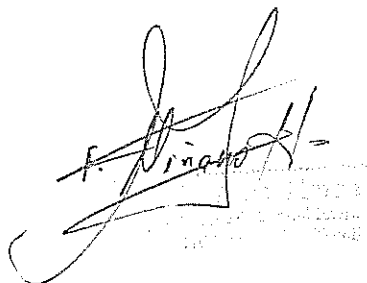
ACUERDO 3°: Remitir los informes elaborados por los miembros del CCI, sobre la propuesta de Directiva de Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno, a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, para su revisión, evaluación y análisis.

ACUERDO 4°: Reprogramar las reuniones de trabajo del CCI, a solicitud del Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, para los días viernes a las 6:00 p.m.

ACUERDO 5°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 27 de agosto del 2010, a las 6:00 p.m.

Siendo las 6:35 de la tarde del mismo día se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.


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


Abog. Haydee Alarcón Meza
Miembro(s) del Comité de Control Interno
Municipalidad Provincial de Trujillo


Abog. Adriana Aurazo García
Miembro(s) del Comité de Control Interno
Municipalidad Provincial de Trujillo