



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE TRUJILLO

ACTA N° 17 -2010-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los diecisiete días del mes de septiembre 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:

**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 la capacitación solicitada para los miembros del CCI, se encuentra en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para informe de viabilidad presupuestal.

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

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa que el Proyecto de Decreto de Alcaldía, que aprueba la Directiva de Lineamientos para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Trujillo, se encuentra pendiente de suscripción por parte del Titular de la entidad.

**RENUNCIA AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa a los miembros del CCI, que la Abog. Haydee Alarcón Meza, representante de Gerencia Municipal, no podrá seguir formando parte del Comité de Control Interno de la MPT, por lo que deberá solicitarse a la Gerencia Municipal, la designación de un nuevo representante, tanto titular como suplente

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

**ACUERDO 1°: Coordinar**, con el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la habilitación presupuestal, para participar en la capacitación propuesta por la Escuela Nacional de Control.

**ACUERDO 2°: Solicitar**, a la Gerencia Municipal, designe miembro representante de su Gerencia, para integrar el Comité de Control Interno de la MPT.

**ACUERDO 3°: Programar** reunión de trabajo del Comité para el día viernes 24 de septiembre del 2010, a las 6:00 p.m.

Siendo las 6:25 de la tarde del mismo día se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.

*[Signature]*  
Lic. Flor Miñano Horna  
Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
Municipalidad Provincial de Trujillo

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

*[Signature]*  
*[Signature]*