



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA N° 18 -2010-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los veinticuatro 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 y Abog. Jhon Matienzo Mendoza, representante de la Gerencia de Personal, ante la inasistencia justificada de la 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 Personal (Comité de Becas), a la espera de informar las fechas en las que se efectuara la referida capacitación.

Asimismo, se informa que se ha cumplido con remitir la conformidad de la cotización presentada por la Escuela Nacional de Control, de acuerdo a lo requerido por dicho órgano gubernamental.

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 publicación, por lo que aún no se ha cumplido con lo establecido por el art. 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972.

RENUNCIA AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa a los miembros del CCI, que mediante oficio N° 795-2010-MPT/GM, la Gerencia Municipal, cumple con designar a sus dos nuevos integrantes a fin de conformar el Comité de Control Interno, proponiendo al Dr. Jesús Torres Saravia, como miembro titular, y a la Abog. Janeth Palomino Castañeda, como miembro suplente.

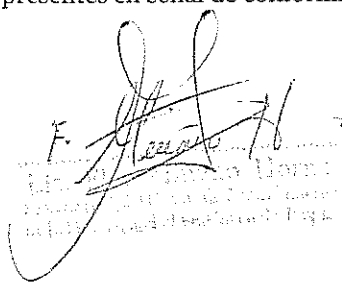
Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1°: Proponer al Señor Alcalde, la designación de los nuevos miembros representantes de la Gerencia Municipal, de acuerdo al siguiente detalle:

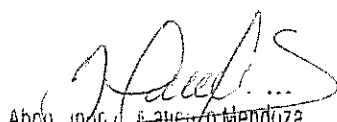
- **Miembro Titular:** Dr. Jesús Torres Saravia.
- **Miembro Suplente:** Abog. Janeth Palomino Castañeda.

ACUERDO 2°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 01 de octubre del 2010, a las 6:00 p.m.

Siendo las 6:20 de la tarde del mismo día se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.


Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez
Secretario General
Comité de Control Interno
Municipalidad Provincial de Trujillo


Dr. Jesús Torres Saravia
Miembro Titular
Comité de Control Interno
Municipalidad Provincial de Trujillo


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