



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA N° 07 -2010-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil diez, siendo las cinco 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 Haydee Alarcón Meza, representante de Gerencia Municipal, reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

PLAN DE TRABAJO CCI

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, solicitando a la Lic. Flor Miñano Horna, Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización, presentar el plan de trabajo propuesto a los miembros del Comité.

CAPACITACION EN TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, señala que ante la imperiosa necesidad de una capacitación en temas de control interno, cree conveniente solicitar al Titular de la entidad, la participación de los miembros del CCI, en el curso "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno", organizado por la Escuela Nacional de Control.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1°: Proponer al Señor Alcalde, la participación de los miembros del Comité de Control Interno, en curso de capacitación denominado "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno", organizado por la Escuela Nacional de Control.

ACUERDO 2°: Revisar y Analizar el proyecto de Plan de Trabajo presentado por la Lic. Flor Miñano Horna, para la próxima reunión de trabajo.

ACUERDO 3°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día jueves 20 de mayo a las 5:00 p.m.

Siendo las 5:20 de la tarde del mismo día se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.

[Handwritten signatures and initials]