



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA N° 08 -2010-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los veinte 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, Eco. Pedro Chalén Costa, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, Abog. Jhon Matienzo Mendoza, representante de la Gerencia de Personal, Abog. Haydee Alarcón Meza, representante de Gerencia Municipal, y Abog. Karla Carrasco Núñez, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica 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 los miembros del Comité presenten sus apreciaciones al plan de trabajo propuesto por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

CAPACITACION EN TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa que ha solicitado a la Contraloría General de la República mediante oficio N° 2669-25010-MPT/SG, de fecha 20 de mayo del año en curso, se sirva estructurar un curso de capacitación en atención al tema que nos concierne (Implementación del Sistema de Control), debiendo ser presentada su propuesta a esta entidad.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

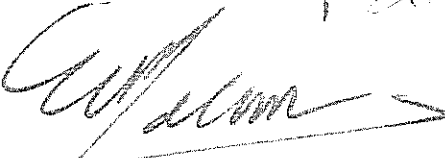
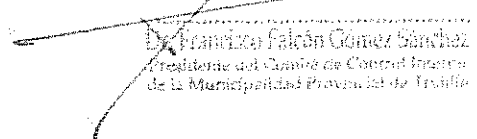
ACUERDO 1°: Solicitar a las áreas críticas de la entidad, identificadas en el Plan de Trabajo formulado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se sirvan ratificar lo vertido en dicho Plan, debiendo presentar sugerencias y propuestas de solución, que permitan simplificar, mejorar e implementar de manera óptima los procedimientos señalados.

ACUERDO 2°: Presentar para la próxima reunión de trabajo, un listado tentativo de los posibles asistentes a la Capacitación solicitada a la Contraloría General de la República.

ACUERDO 3°: Designar a los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno, su asistencia de forma obligatoria a la Capacitación denominado "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno", organizado por la Escuela Nacional de Control.

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





Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez
Presidente del Comité de Control Interno
de la Municipalidad Provincial de Trujillo