



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE TRUJILLO

ACTA N° 24 -2010-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los veintiseis días del mes de noviembre de dos mil diez, siendo las doce del medio día, se reunieron en el despacho de la Secretaría General, los miembros del Comité de Control Interno, Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Secretario General, Abog. Mario Reyna Rodríguez, Gerente de Personal, Lic. Flor Miñano Horna, Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización, Abog. Adriana Aurazo García, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Abog. Janeth Palomino Castañeda, representante de Gerencia Municipal, reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

**REQUERIMIENTO DEL ÓRGANO DE CONTROL**

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, informando que mediante oficio N° 841-2010-MPT/GAI, la Gerencia de Auditoría Interna, ha requerido la emisión de un Acta de Compromiso de Alta Dirección, con carácter de urgente.

**CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL**

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, solicita las apreciaciones, conclusiones y recomendaciones, tras la capacitación recibida por parte de la Escuela Nacional de Control, el pasado 19 y 20 de noviembre del 2010.

**REUNION DE TRABAJO – ASISTENCIA MIEMBROS CCI**

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa la necesidad de convocar a una reunión en la que participen todos los miembros del CCI, a fin de plasmar un plan de trabajo para poder efectuar el **DIAGNÓSTICO** de la MPT.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

**ACUERDO 1°:** Elaborar un proyecto de Acta de Compromiso de Alta Dirección, a fin de ser elevado a consideración del Titular de la entidad, para su suscripción.

**ACUERDO 2°:** Remitir oficio circular a las áreas críticas de la MPT, solicitando se sirvan designar un servidor responsable de coordinar con este Colegiado, las acciones de control a efectuar.

**ACUERDO 3°:** Remitir oficio circular a los Miembros del CCI, solicitando se sirvan elaborar un proyecto de encuesta para la próxima reunión de trabajo del CCI.

**ACUERDO 4°:** Encargar al Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, coordinar el pago a efectuar a la Escuela Nacional de Control, por concepto del curso a medida denominado: "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno".

**ACUERDO 5°:** Convocar a los miembros del CCI (titulares y suplentes), a fin de que participen en la próxima reunión de trabajo del CCI.

**ACUERDO 6°:** Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 03 de diciembre del 2010, a las 12.00 m.

Siendo las 12:48 del día, se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.

Lic. Flor Miñano Horna  
Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización  
de la Municipalidad Provincial de Trujillo

Abog. Adriana Aurazo García  
Miembro del Comité de Control Interno  
de la Municipalidad Provincial de Trujillo

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