MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

**ACTA Nº 01 -2013-MPT/CCI**

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

En la ciudad de Trujillo, a los once días del mes de enero de dos mil trece, 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, Presidente del CCI, Abog. Nadia Palomino Fernández, Miembro (S) del CCI, Econ. Víctor Humberto Lizarzaburu Solórzano, Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización, Lic. Flor Miñano Horna, representante de la Gerencia de Personal, ante la inasistencia de la Abog. Janeth Palomino Castañeda, representante de la Gerencia Municipal, y la Abog. Karla Carrasco Nuñez, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica, reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

**MIEMBROS CCI 2013**
El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, informando a los miembros del CCI que es necesario solicitar a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Asesoría Jurídica, se sirvan indicar quienes seran miembros integrantes del CCI para este período 2013.

**EXPOSICIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA LALUS SOFT**
Se informa a los miembros del CCI, que el pasado viernes 21 de diciembre del 2012, la empresa LALUS SOFT, realizó una presentación respecto al programa software que promueven, siendo necesario agradecer su participación.

**CAPACITACIONES 2013**
Los miembros del CCI, coinciden en la necesidad de programar capacitaciones para este período.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

**ACUERDO 1°: Solicitar** a la Gerencia Municipal, se sirva ratificar o modificar la designación de sus representantes ante este Colegiado.

**ACUERDO 2°: Solicitar** a la Gerencia de Asesoría, se sirva ratificar o modificar la designación de sus representantes ante este Colegiado.

**ACUERDO 3°: Agradecer**, a la Empresa Lalus Soft su participación el pasado viernes 21 de diciembre del 2012, asimismo solicitar se sirva formalizar su propuesta por escrito.

**ACUERDO 4°: Solicitar**, al Órgano de Control Institucional, se sirva disponer unas charlas de capacitación respecto a la implementación sistemática de control interno en esta Comuna.

**ACUERDO 5°: Programar** reunión de trabajo del Comité para el día viernes 11 de diciembre del 2012, a las 12.00 m.

Siendo las 12:15 del 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

Lic. Flor Miñano Horna
Miembro (S) del Comité de Control Interno
de la Municipalidad Provincial de Trujillo

Municipalidad Provincial de Trujillo
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
Econ. VICTOR HUMBERTO LIZARZABURU SOLORZANO
SUB GERENTE