



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA N° 25 -2010-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los tres días del mes de diciembre 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. Nadia Palomino Fernández, miembro suplente del CCI, representante de Secretaría General, Lic. Flor Miñano Horna, Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización, Abog. Adriana Aurazo García, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Abog. Janeth Palomino Castañeda, representante de Gerencia Municipal, y el Abog. Jhon Matienzo Mendoza, representante de la Gerencia de Persona, reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

ACTA DE COMPROMISO DE ALTA DIRECCIÓN REQUERIDO POR LA OCI

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 se ha elaborado el proyecto de Acta de Compromiso, el cual se encuentra suscrito por él, quedando pendiente la firma del Gerente Municipal, así como la del Titular de la entidad.

DESIGNACION DE REPRESENTANTES ANTE EL CCI DE LAS ÁREAS CRÍTICAS

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa que se ha cumplido con remitir el oficio circular a las áreas críticas de la MPT (GDU, GPER, GS, GTTSV, GOP, SGPA, SGLC, SGE y SGHU) solicitando se sirvan designar un servidor responsable de coordinar con este Colegiado, las acciones de control a efectuar, habiendo dado respuesta sólo 04 de las 09 oficinas antes indicadas.

PAGO DEL CURSO DICTADO POR LA ENC

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa que ha cumplido con coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas, el pago ascendente a la suma de S/. 5,855.00 Nuevos Soles, a la Escuela Nacional de Control, por concepto del curso a medida denominado: "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno".

MODELO DE ENCUESTA PRESENTADO POR LOS MIEMBROS DEL CCI

Los miembros del CCI, presentan sus proyectos de encuestas diagnóstico, para su revisión.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1°: Encargar a la Abog. Janeth Palomino Castañeda, coordinar la suscripción del Acta de Compromiso de Alta Dirección, con el Gerente Municipal.

ACUERDO 2°: Reiterar a las áreas críticas de la MPT, designen un servidor responsable de coordinar con este Colegiado, las acciones de control a efectuar, en un plazo máximo de 48 hrs.

ACUERDO 3°: Adaptar los modelos de encuesta presentados por área, conforme lo establecido en la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de la CGR.

ACUERDO 4°: Solicitar a la Gerencia de Administración y Finanzas, informe documentadamente, si ha cumplido con efectuar el pago a la ENC por la realización del curso a medida denominado "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno", en mérito a lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N° 1205-2010-MPT.

ACUERDO 5°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 10 de diciembre del 2010, a las 12.00 m.

Siendo las 12:45 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
Municipalidad Provincial de Trujillo

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

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