MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA Nº 03 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los veintiún dias del mes de enero de dos mil once, 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. Jhon Matienzo Mendoza, representante de la Gerencia de Personal, y la Abog. Janeth Palomino Castañeda, representante de la Gerencia Municipal, reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

MODELO DE ENCUESTA PRESENTADO POR LOS MIEMBROS DEL CCI
El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, informando que la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización ha cumplido con presentar la propuesta de encuesta, con las subsanaciones requeridas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011
Se solicita a los miembros del CCI, presenten sus propuestas por área, del cronograma de actividades 2011, solicitado en reunión anterior.

MEJORAS EN LA PÁGINA WEB – LINK CCI
El Abog. Jhon Matienzo Mendoza, representante de la Gerencia de Personal, informa que revisado el link del CCI, en la página web de la MPT, ha observado deficiencias por mejorar, lo que comunica a los miembros del CCI, a fin de adoptar las acciones necesarias para su mejora.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1°: Encargar al Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, revisar el borrador de encuesta, alcanzado por la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, a fin de verificar si se ha cumplido con levantar las observaciones anteriormente anotadas.

ACUERDO 2°: Solicitar al Abog. Jhon Matienzo Mendoza, representante de la Gerencia de Personal, remitir directamente a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, su propuesta del Cronograma de Actividades 2011.

ACUERDO 3°: Remitir las propuestas del cronograma de actividades 2011, presentadas por los miembros del CCI, a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización para su revisión, encargándosele unificar las propuestas, a fin de atender lo requerido por el OCI .

ACUERDO 4°: Encargar al Abog. Jhon Matienzo Mendoza, representante de la Gerencia de Personal, coordinar directamente con la Gerencia de Sistemas, las mejoras a efectuar en la página web de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

ACUERDO 5°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 28 de enero del 2011, a las 12.00 m.

Siendo las 12:35 del día, se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.