



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ACTA N° 05 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los dieciocho días del mes de febrero 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, y la Abog. Janeth Palomino Castañeda, representante de la Gerencia Municipal, reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

ENCUESTA CCI 2011

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, informando que se ha remitido la Encuesta de Control Interno, a todas las gerencias de la Municipalidad, conforme lo acordado en reunión de trabajo anterior.

ATENCIÓN A LA ENCUESTA CCI 2011 SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa que las gerencias han cumplido oportunamente con remitir la encuesta, a excepción de la Gerencia de Obras Públicas, la de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y la de Administración y Finanzas (GOP, GTTSV y GAF).

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1°: Reiterar a las Gerencias, cumplan con remitir la Encuesta sobre Implementación del Sistema de Control Interno, en un plazo perentorio de 24 horas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones disciplinarias que correspondan.

ACUERDO 2°: Solicitar a la Gerencia de Personal, informe el número de estadísticos que laboran en nuestra Institución, así como las dependencias en las que se encuentran destacados.

ACUERDO 3°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 25 de febrero 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.

[Handwritten signature]
Abog. Adriana Aurazo García
Miembro del Comité de Control Interno

[Handwritten signature]
Lic. Flor Miñano Horna
Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización

[Handwritten signature]
Abog. Nadia Palomino Fernández
Miembro Suplente del Comité de Control Interno

[Handwritten signature]
Abog. Janeth Palomino Castañeda
Representante de la Gerencia Municipal

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