MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA Nº 07 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los once dias del mes de marzo 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, y el Abog. Jhon Matienzo Mendoza, representante de la Gerencia de Personal, 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 cumplido con remitir las diecisiete (17) Encuestas sobre la Implementación del Sistema de Control Interno, a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, a fin de que el Sr. Walferdín Aquino Gil García, ejecute la tabulación que corresponda.

VACACIONES DEL PRESIDENTE DEL CCI
Se comunica a los miembros del CCI, que el Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, hará efectivo su descanso físico vacacional del 16 al 31 de marzo del año en curso, por lo que deberá su suplente, asumirá la conducción de las próximas reuniones, durante el período vacacional del titular.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1°: Solicitar a la Gerencia de Personal, reconocer al Sr. Walferdín Aquino Gil García, por su colaboración con nuestra Comité.

ACUERDO 2°: Coordinar con el Sr. Walferdín Aquino Gil García, elabore un consolidado de observaciones, a las encuestas sobre Implementación de Control Interno, bajo la supervisión de la Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización, Sra. Flor Miñano Horna.

ACUERDO 3°: Encargar al Abog. Jhon Matienzo Mendoza, realizar las coordinaciones con la Gerencia de Sistemas, a fin de actualizar la página web de la MPT, con fotografías y gráficos.

ACUERDO 4°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 18 de marzo del 2011, a las 12.00 m.

Siendo las 12:25 del día, se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.

Abog. Jhon E. Matienzo Mendoza