



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA N° 08 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los dieciocho días 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, Abog. Nadia Palomino Fernández, Presidente 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 la Gerencia Municipal, 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

La Abog. Nadia Palomino Fernández, Presidente (S) del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, informando a los miembros del CCI, que la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, ha cumplido con remitir los resultados de la Tabulación a la Encuesta sobre el Sistema de Control Interno en la MPT.

ACTUALIZACIÓN PAG. WEB MPT

El Abog. Jhon Matienzo Mendoza, comunica a los miembros del CCI, que ha solicitado vía correo electrónico, al Gerente de Sistemas, se actualice el link de Control Interno con imágenes, fotos, entre otros.

1ER ANIVERSARIO CCI

La Abog. Nadia Palomino Fernández, Presidente (S) del Comité de Control Interno, informa a los miembros del CCI, que el 30 de marzo es nuestro primer aniversario, a fin de elaborar un reporte de las acciones adoptadas, al Titular de la entidad.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

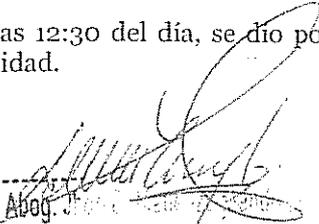
ACUERDO 1°: Remitir a cada área integrante del CCI, copia de la tabulación a la encuesta, presentada por la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, para su análisis y conclusiones, las cuales deberán ser alcanzadas dentro de 15 días a la secretaría del CCI .

ACUERDO 2°: Solicitar a la Gerencia de Sistemas, modifique el nombre del Comité de Control Interno, en la Página Web de la entidad, por encontrarse consignado erróneamente el de Comisión de Control Interno, debiendo ser Comité.

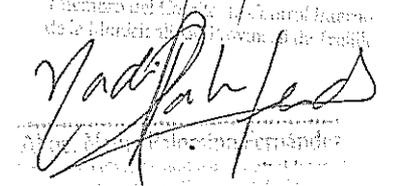
ACUERDO 3°: Elaborar un Informe sobre las acciones adoptadas por el CCI, en su primer año, a fin de ser remitido al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

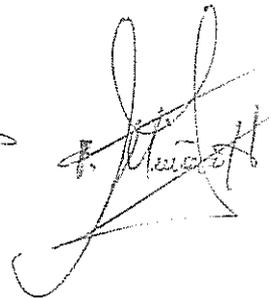
ACUERDO 4°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 25 de marzo del 2011, a las 12.00 m.

Siendo las 12:30 del día, se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.


Abog. Jhon Matienzo Mendoza
Miembro del Comité de Control Interno
Municipalidad Provincial de Trujillo


Abog. Adriana Aurazo García
Miembro del Comité de Control Interno
Municipalidad Provincial de Trujillo


Abog. Nadia Palomino Fernández
Presidente Suplente del Comité de Control Interno
Municipalidad Provincial de Trujillo


Abog. Janeth Palomino Castañeda
Miembro del Comité de Control Interno
Municipalidad Provincial de Trujillo


Lic. Flor Miñano Horna
Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización
Municipalidad Provincial de Trujillo