



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE TRUJILLO

ACTA N° 10 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los quince días del mes de abril 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:

**INFORME AL TITULAR DEL PLIEGO SOBRE ACTIVIDADES DE CONTROL**

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 cumplido con remitir al Despacho de Alcaldía el resumen de las actividades de control, ejecutadas por este Colegiado.

**ACTUALIZAR PÁGINA WEB**

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, solicita se actualice el link de la página web con las Actas suscritas a la fecha.

**ENCUESTA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MPT**

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, solicita a los miembros del CCI, presenten las tabulaciones efectuadas por área, a fin de unificar los criterios en componentes, elementos y resultados según la Guía de la Contraloría General.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

**ACUERDO 1°: Informar** a la Gerencia de Auditoría Interna, las actividades de control efectuadas por este Colegiado durante su 1er año.

**ACUERDO 2°: Verificar** el requerimiento primigénico efectuado por el órgano de control institucional a la Gerencia Municipal.

**ACUERDO 3°: Actualizar** la página web de la MPT, con las actas suscritas a la fecha.

**ACUERDO 4°: Corrección de Cuadro Resumen Estadístico** en coordinación con la Abog. Janeth Palomino Castañeda, conforme las conclusiones adoptadas en la reunión del día hoy.

**ACUERDO 5°: Remitir** a la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el cuadro estadístico corregido, a fin de que sea analizado y revisado por el estadístico del área.

**ACUERDO 6°: Programar** reunión de trabajo del Comité para el día viernes 29 de abril del 2011, a las 12.00 m.

Siendo las 12:55 del día, se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.