



ACTA N° 11 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los seis días del mes de mayo 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:

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

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, solicitando a la Sra. Flor Miñano Horna, informe el estado en que se encuentra la revisión y análisis de los resultados de la encuesta planteada por este Colegiado.

**REUNIONES CON ESTADÍSTICO**

La Lic. Flor Miñano Horna, Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización, informa que se han venido reuniendo con el Sr. Walferdín Gil García, estadístico del área, junto con la Abog. Adriana Aurazo García, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y la Abog. Janeth Palomino Castañeda, representante de la Gerencia Municipal, a fin de revisar los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las gerencias de esta Comuna, y se volverán a reunir el próximo lunes 09 de los corrientes, para concluir la revisión antes indicada.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

**ACUERDO 1º: Encargar** a la Abog. Janeth Palomino Castañeda, representante de la Gerencia Municipal, entregar el cuadro de verificación de la encuesta corregido, al estadístico.

**ACUERDO 2º: Encargar** a la Abog. Janeth Palomino Castañeda, representante de la Gerencia Municipal, remitir vía electrónica al Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, el cuadro final con los resultados de la encuesta - "Implementación del SCI en la MPT".

**ACUERDO 3º: Presentar** los resultados finales de la encuesta aplicada a las Gerencias de la MPT, para el próximo viernes 13 de mayo del 2011.

**ACUERDO 4º: Programar** reunión de trabajo del Comité para el día viernes 13 de mayo 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.

Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez  
Secretario General  
Comité de Control Interno  
de la Municipalidad Provincial de Trujillo

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

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

Abog. Janeth Palomino Castañeda  
Miembro (S) Comité de Control Interno  
de la Municipalidad Provincial de Trujillo