



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA N° 13 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los veinte 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, representante de la Sub Gerencia 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:

RESULTADO DE LA 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, presentando su ponencia ante los miembros del CCI.

ENTREVISTAS A LAS GERENCIAS DE LA MPT

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, señala necesario efectuar las entrevistas propuestas por la Lic. Flor Miñano Horna en reunión anterior, debiendo organizarse equipos por área, para dividir la acción de control a realizar.

LINK CCI DESACTUALIZADO EN PÁGINA WEB

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa que la página web de la MPT, no cuenta con las Actas del período 2011, debiendo solicitar a la Gerencia de Sistema su pronta actualización.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1°: Formular cuestionario único, para entrevistas a las Gerencias de la MPT, por parte del Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez en base a los resultados de la encuesta - "Implementación del SCI en la MPT".

ACUERDO 2°: Solicitar a la Gerencia de Sistema actualice la página web de la MPT, con las actas del período 2011 del CCI.

ACUERDO 3°: Aprobar la realización de entrevistas a las Gerencia de la MPT, las cuales se llevarán a cabo en equipor, por cada área integrante del CCI.

ACUERDO 4°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 20 de mayo del 2011, a las 12.00 m.

Siendo las 12:15 del día, se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.

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

[Signature]
Abog. Nadia Palomino Fernández
Miembro Suplente del CCI

[Signature]
Abog. Adriana Aurazo García
Representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica

[Signature]
Abog. Jhon Matienzo Mendoza
Representante de la Gerencia de Personal