



ACTA N° 14 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los tres días del mes de junio 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, Abog. Adriana Aurazo García, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y la Abog. Janeth Palomino Castañeda, representante de la Gerencia Municipal, reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS A LAS GERENCIAS DE LA MPT

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, presentando el cuestionario para las entrevistas a las Gerencias de la MPT.

EQUIPOS PARA ENTREVISTA PILOTO

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, propone se conformen equipos para realizar las entrevistas a las Gerencias, conforme al siguiente detalle:

Equipo N° 01

Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez.

Abog. Karla Carrasco Nuñez.

Equipo N° 02

Abog. Adriana Aurazo García.

Abog. Jhon Matienzo Mendoza.

LINK CCI DESACTUALIZADO EN PÁGINA WEB

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, informa que habiéndose solicitado a la Gerencia de Sistemas, la actualización de la página web de la MPT, por no contar con las Actas del período 2011, a la fecha aún no ha sido atendido nuestro requerimiento.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1°: Conformar equipos para efectuar entrevistas pilotos a las Gerencias de la Municipalidad, conforme al siguiente detalle:

Equipo N° 01

Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez.

Abog. Karla Carrasco Nuñez.

Equipo N° 02

Abog. Adriana Aurazo García.

Abog. Jhon Matienzo Mendoza.

ACUERDO 2°: Reiterar a la Gerencia de Sistema actualice la página web de la MPT, con las actas del período 2011 del CCI, bajo apercibimiento de iniciar acciones sancionadoras.

ACUERDO 3°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 10 de junio del 2011, a las 12.00 m.

Siendo las 12:20 del día, se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.

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

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

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