



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA N° 15 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los diez 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. Karla Carrasco Nuñez, miembro suplente del CCI, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica, reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

EQUIPOS PARA ENTREVISTA PILOTO

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, solicitando propuestas de áreas críticas para efectuar las entrevistas junto con el cuestionario aprobado en reunión anterior.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1°: Encargar al Equipo N° 01, realizar una entrevista a la Gerencia del PAMT, el próximo martes 14 de junio del año en curso.

ACUERDO 2°: Encargar al Equipo N° 02, realizar una entrevista a la Gerencia de Obras Públicas, el próximo martes 14 de junio del año en curso.

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

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

[Firma]
Abog. Nadia Palomino Fernández
Miembro Suplente del CCI
Representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica

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

[Firma]
Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez
Secretario General
Presidente del Comité de Control Interno