



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE TRUJILLO

ACTA N° 17 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, al primer día del mes de julio 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, Abog. Nadia Palomino Fernández, presidente suplente del CCI, Eco. Jean Pierre Olivry Cortéz, secretario suplente del CCI; Abog. Adriana Aurazo García, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Abog. Jhon Matienzo Mendoza, representante de la Gerencia de Personal, y Abog. Janeth Palomino Castañeda, representante de Gerencia Municipal, reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

**NUEVO INTEGRANTE CCI**

La Abog. Nadia Palomino Fernández, Presidente (S) del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, informando que mediante Resolución de Alcaldía N° 778-2011-MPT, de fecha 27 de junio del 2011, se ha resuelto designar al Eco. Jean Pierre Olivry Cortéz, como secretario suplente del CCI.

**EQUIPOS PARA ENTREVISTAS A GERENCIAS DE LA MPT**

La Abog. Nadia Palomino Fernández, solicita a los miembros del CCI, informen los resultados de las entrevistas efectuadas a las Gerencias programadas, conforme lo acordado en reunión anterior.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

**ACUERDO 1°: Establecer los Equipo del CCI, conforme al siguiente detalle:**

**Equipo 1 (Falcón - Palomino) :**

PAMT, Gerencia Municipal y Gerencia de Asesoría Jurídica.

**Equipo 2 (Aurazo - Palomino):**

Gerencia de Imagen Institucional, Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia de Sistemas.

**Equipo 3 (Matienzo - Olivry):**

Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Obras Públicas.

**ACUERDO 2°: Encargar a los Equipo del CCI, presenten por escrito un informe para el próximo viernes 08 de julio, en donde deberán consignarse las respuestas de la entrevista efectuada por área, junto con los resultados y las recomendaciones pertinentes.**

**ACUERDO 3°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 08 de julio 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.

Abog.  
Miembro  
Municipal