



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA N° 19 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los ocho 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, Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del CCI, Abog. Nadia Palomino Fernández, miembro 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:

INFORMES – ENTREVISTAS A GERENTES

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.

Dentro de lo concluído por el Presidente del CCI, se ha identificado que las Gerencias de Administración y Finanzas, Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Gerencia Municipal, son áreas críticas que requieren de capacitación e implementación de control, en mérito a las entrevistas efectuadas por los diferentes equipos conformados por miembros del CCI.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1°: Remitir, a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, los informes presentados por los miembros del CCI, a fin de efectuar la tabulación respectiva, considerando lo expuesto por el Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, en su ponencia, para la próxima reunión de trabajo del CCI.

ACUERDO 2°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 22 de julio 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Abog. Jhon E. Matienzo Mendoza
Miembro (s) del Comité de Control Interno
Municipalidad Provincial de Trujillo

[Handwritten signature]