



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA N° 21 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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

EXPOSICION: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Abog. Nadia Palomino Fernández, Presidente (S) del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, presentando una exposición respecto a la implementación del Sistema de Control Interno a nivel institucional.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1°: Remitir, por correo electrónico el Formato F3 – Rendición de Cuentas Titulares 2010, a los miembros del Comité de Control Interno, como modelo para el posterior análisis normativo a efectuar por este Colegiado.

ACUERDO 2°: Solicitar, al Sr. Jorge Alcántara Díaz, recopilar las normas municipales más trascendentes y aplicadas dentro de la Municipalidad, relacionadas al Control Interno.

ACUERDO 3°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 26 de agosto 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.


Eco. Jean Pierre Olivry Cortez
Secretario 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


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