MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA Nº 24 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los catorce días del mes de octubre 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, Lic. Flor Miñano Horna, representante de la Gerencia de Personal, y la Abog. Adriana Aurazo García, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica, reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

CONSOLIDADO DE CONCORDANCIA NORMATIVA DEL SCI

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, informando que la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha cumplido con presentar la ampliación del informe de consolidación sobre concordancia normativa del Sistema de Control Interno, incluyendo las herramientas de gestión (POI, ROF, MOF, CAP).

IDENTIFICACIÓN DE LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL SCI

LaLic. Flor Miñano Horna, Miembro del CCI, solicitó mediante Informe Nº 04-2011-MPET/CCI/FMH, de fecha 12 de octubre del 2011, adjuntar la información recopilada sobre el tema a tratar.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1°: Aceptar, la ampliación del informe presentado por el Eco. Jean Pierre Olivry Cortéz, Secretario suplente del CCI, sobre concordancia normativa del Sistema de Control Interno.

ACUERDO 2°: Remitir, a la Lic. Flor Miñano Horna la documentación solicitada, debiendo incluir las encuestas, entrevistas, cuestionarios y demás actuados respecto a lo avanzado por el CCI, del diagnóstico de la institución.

ACUERDO 3°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 28 de octubre del 2011, a las 12.00 m.

Siendo las 12:16 del día, se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.

Eco. Jean Pierre Olivry Cortéz
Secretario (S) del Comité de Control Interno
de la Municipalidad Provincial de Trujillo

F. Miñano H.

Abog. Adriana Aurazo García

Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez
Presidente del Comité de Control Interno
de la Municipalidad Provincial de Trujillo

Abog. Nadia Palomino Fernández
Secretaria (S) del Comité de Control Interno
de la Municipalidad Provincial de Trujillo