



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ACTA N° 04-2016-MPT/CCI

Siendo las 11:30 horas del día 05 de Agosto del 2016, en la sala de Regidores de la **Municipalidad Provincial de Trujillo**, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo y los Miembros del Comité de Control Interno de cada uno de los Organismos Públicos Descentralizados de Municipalidad Provincial de Trujillo siendo los siguientes:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO - MPT



- Carlos Ismael Iglesias León - Presidente.
- Salomón Chanduvi Piña - Secretario del CCI
- Whitman Maxini Olortegui Espinoza - Miembro titular
- Carmen Esperanza Espino Cántaro - Miembro titular
- Enma Mercedes Atalaya Núñez - Miembro Titular

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO -TMT

- CPC. Dante Hurtado Ruiz - Presidente de CCI
- CPC. Zoila Ventura Cava - Secretaria de CCI

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO - SATT

- LIC. Leydy Vanessa García Mera - Presidente de CCI
- C.P.C. Laura Mesías Morales - Presidente del sub CCI

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES MUNICIPALES DE TRUJILLO – SAIMT.

- Abog. Diego Davelois Atac - Presidente de CCI
- C.P.C. Alicia Contreras Quiñones - Secretaria de CCI

SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO - SEGAT

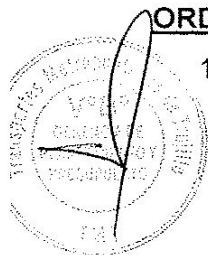
- ABOG. Jenny Reuche Ramírez - Presidente de CCI

AGENDA:

1. Seguimiento a la implementación de la estructura de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA

1. El presidente del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Trujillo, dio inicio a la sesión indicando que se revisaran los alcances de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, asimismo cada miembro del Comité de Control Interno



[Handwritten signature]





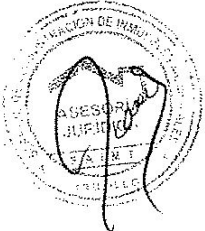
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ACTA N° 04-2016-MPT/CCI



de los Organismos Públicos Descentralizados se presentó indicando el cargo que ocupan dentro de los mismos.



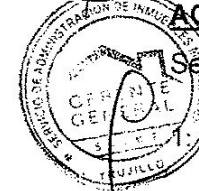
2. El CPC. Dante Hurtado Ruiz, presidente y la C.P.C. Zoila Ventura Cava, secretaria del comité de control interno de Transportes Metropolitanos de Trujillo, exponen los avances que se vienen realizando con respecto a la implementación del comité de control Interno de TMT, así mismo entrega la documentación para le revisión.



3. La Lic. Leydy Vanessa García Mera y la CPC. Laura Mesías Morales, señalaron la necesidad de establecer un consenso entre las OPD'S respecto a los temas para la Elaboración del Plan de Capacitación y sensibilización.



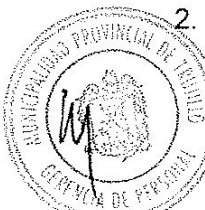
4. Así mismo señalaron la necesidad de establecer un consenso entre las OPD'S respecto al Reglamento Interno del Comité de Control Interno a fin de estandarizar las funciones asignadas al Comité de Control Interno.



ACUERDOS

Se acordó por unanimidad lo siguiente:

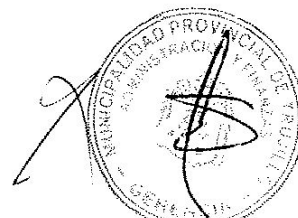
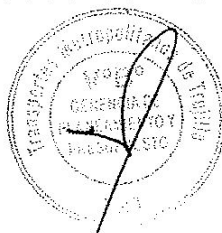
Se acuerda que cada OPDs. deberá elaborar o reestructurar el Reglamento Interno del Control Interno de su institución, con las disposiciones descritas en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. Así mismo se fijara una próxima reunión entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y OPDs a fin de estandarizar las funciones del Reglamento Interno de CI a fin de que sea apruebe con acto resolutivo.



2. Se acuerda que cada OPDs. deberá elaborar el Plan de Capacitación y Sensibilización de Control Interno, fijándose una reunión de exposición de las OPDs con la Municipalidad Provincial de Trujillo para el día 18 de Agosto del presente año a fin de estandarizar los temas a desarrollar respecto a la Elaboración del Plan de Sensibilización y Capacitación.



3. Asimismo la Municipalidad Provincial de Trujillo se compromete a realizaran las coordinaciones con la Cooperación Suiza SECO con la finalidad de que a través del





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ACTA N° 04-2016-MPT/CCI

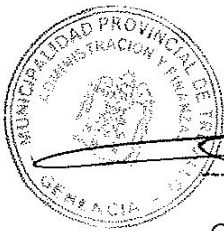
convenio que mantienen dichas instituciones las capacitaciones se desarrollen sin costo alguno.

4. Se realizara 1 reunión mensual de trabajo entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y los Miembros del Comité de Control Interno de cada uno de los Organismos Públicos Descentralizados para la evaluación de los avances en cada etapa de implementación.

Siendo las 13:30 horas del día 05 de Agosto del 2016, se procede al cierre de la presente acta suscribiendo la misma en señal de conformidad.



Ismael Iglesias León
Gerente Municipal
Presidente



Salomón Chanduvi Piña
Gerente de Administración y Finanzas
Secretario Técnico



Whitman Maxini Olortegui Espinoza
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Titular



Cecilia Esperanza Espino Cantaro
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro Titular



Enma Mercedes Atalaya Núñez
Gerente de Personal
Miembro Titular



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ACTA N° 04-2016-MPT/CCI


CPC DANTE HURTADO RUIZ
Presidente del CCI – TMT


CPC. ZOILA VENTURA CAVA
Secretaria del CCI – TMT


LIC. Leydy Vanessa Garcia Mera
Presidente del CCI – SATT



Laura Mesías Morales
Presidente del Sub CCI – SATT



Abog. Diego Davelois Atac
Presidente del CCI – SAIMT



C.P.C. Alicia Contreras Quiñones
Secretaria del CCI – SAIMT

ABOG. Jenny Reuche Ramirez
Presidente del CCI – SEGAT