



Municipalidad Provincial de Trujillo

**MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
PROGRAMA DE INCENTIVOS Y  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

META 21:

ACTIVIDAD N° 6 “REMITIR POR LO MENOS CINCO (05)  
EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN DEL CONTROL INTERNO AL  
INTERIOR DE LA ENTIDAD”

**Evidencia 2:** Actualización del contenido del Link del Control Interno de la Página Web Institucional, incluyendo la información de las Metas 3 y 21 del PI 2017



# SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Imagen 1: Portal Web Institucional



Imagen 2: Contenido del Link de Control Interno, Año - 2016

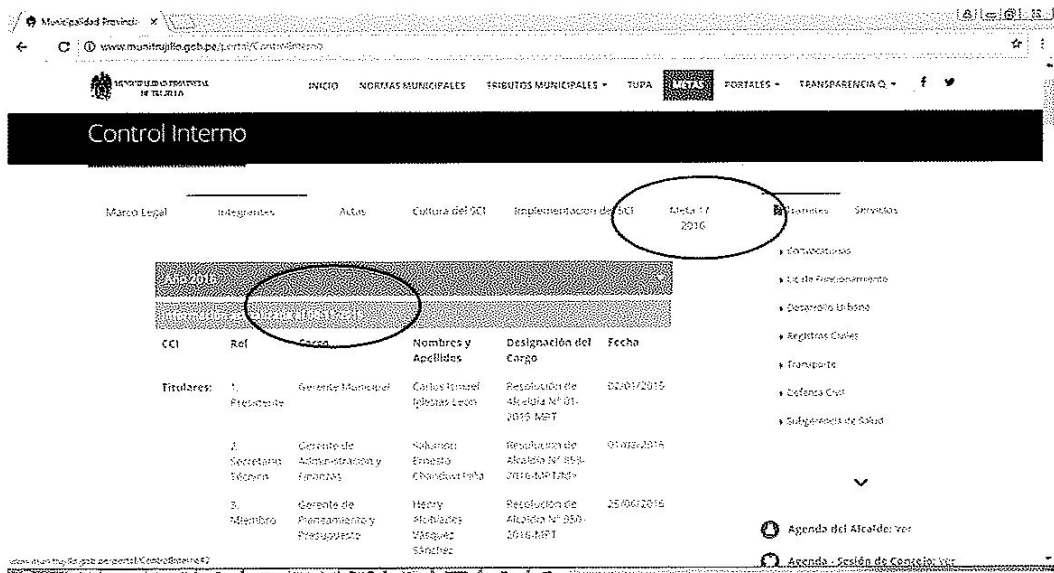


Imagen 3: Contenido del Link de Control Interno Actualizado, Año 2017

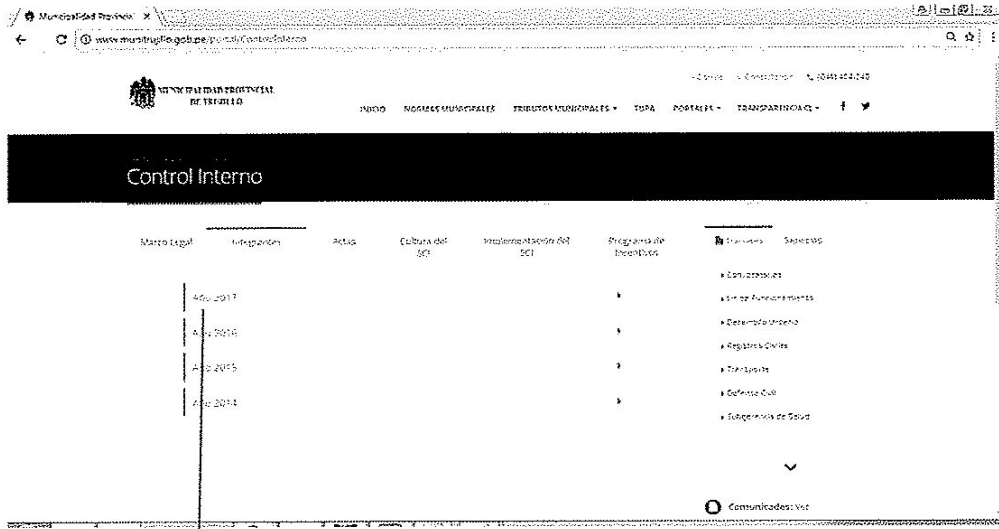


Imagen 4: Información actualizada de los miembros integrantes del Comité

CCI	Rol	Cargo	Nombres y Apellidos	Designación del Cargo	Fecha
<b>Titulares:</b>					
1	Presidente	Gerente Municipal	Abel Bernardo Riva Pérez	Resolución de Alcaldía N° 254-2017-MPT	31-03-2017
2	Secretario Técnico	Gerente de Administración y Finanzas	Luis Rodolfo Robles Cáceres	Resolución de Alcaldía N° 817-2017-MPT	27-06-2017
3	Miembro	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Henry Alcides Vasquez Sánchez	Resolución de Alcaldía N° 950-2016-MPT	25-06-2016
4	Miembro	Gerente de Asesoría Jurídica	Carleen Esperanza Escobedo Cantare	Resolución de Alcaldía N° 156-2016-MPT	02-02-2016
5	Miembro	Gerente de Personal	Farina Marilú Cubas Carvajal	Resolución de Alcaldía N° 716-2017-MPT	12-07-2017

Imagen 5: Información actualizada de los Actas del Comité y Actas de Compromiso Institucional

Muestra Legal	Ingresos	Actas	Colección del SCI	Historización del SCI	Programa de Incentivos
<b>Año 2017</b>					
<b>ACTAS CCI</b>					
1 Acta N° 1 - CCI					
2 Acta N° 2 - CCI					
3 Acta N° 3 - CCI					
4 Acta N° 4 - CCI					
5 Acta N° 5 - CCI					
6 Acta N° 6 - CCI					
<b>ACTAS DE COMPROMISO INDIVIDUAL</b>					
1 BELLY MARCELA CÁRRENA					
2 YANIRA CUBAS CERVANTES					
3 RODRIGO ROBLES CÁCERES					
4 TERESA CERRA SALAS					
5 LUIS VERDUGA					
6 ABEL BERNARDO RIVA PÉREZ					
7 MARCELA CERVANTES RODRÍGUEZ					

Años 2016



Imagen 6: Creación de opción "Programa de Incentivos", donde se registraran todas las metas y el desarrollo de sus actividades (productos).

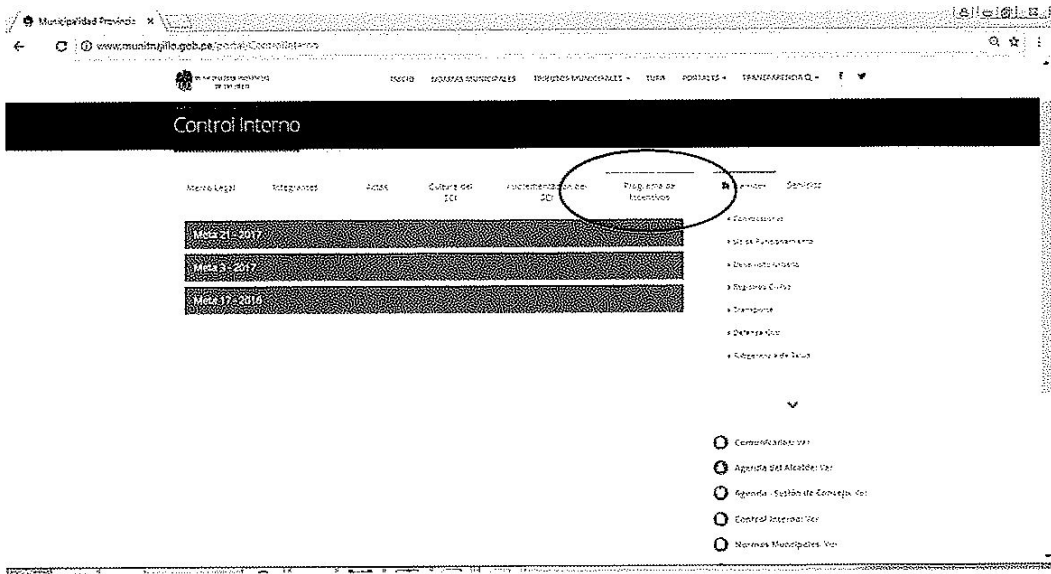


Imagen 7: Detalle del contenido de la Meta 3 del Programa de Incentivos

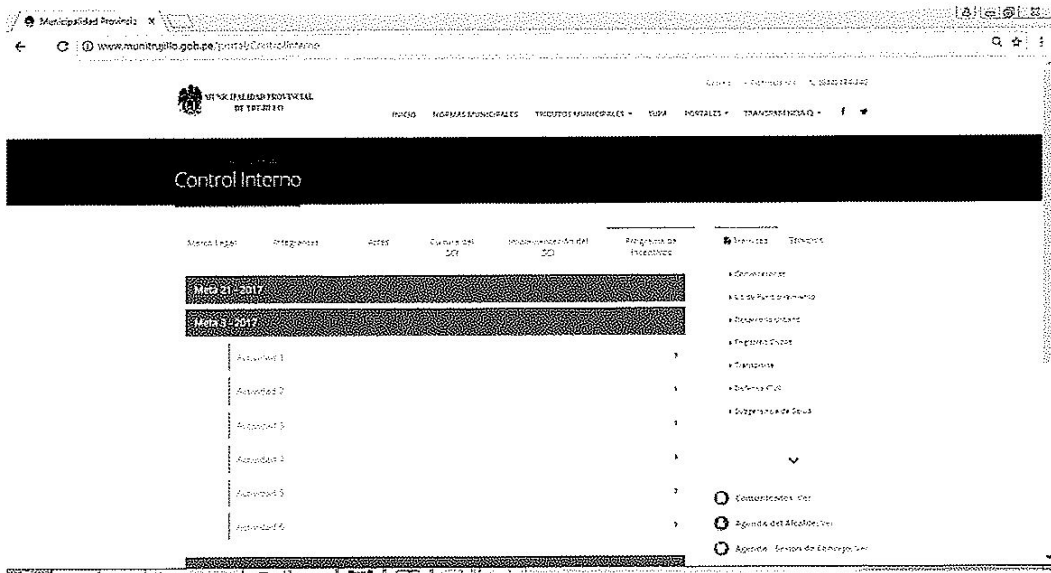


Imagen 8: Detalle del contenido de la Meta 21 del Programa de Incentivos

The screenshot shows a web browser window with the URL [www.mtc.gob.pe/portal/ControlInterno](http://www.mtc.gob.pe/portal/ControlInterno). The page header includes the logo of the 'COMITE DE CONTROL INTERNO' and the text 'MTC MTC'. The main content area is titled 'Control Interno' and features a navigation menu with the following items: 'Marco legal', 'Programas', 'Actas', 'Cultura del MTC', 'Implementación del MTC', 'Programas de Incentivos', 'Iniciativas', and 'Servicios'. The 'Programas de Incentivos' section is expanded to show 'Meta 21 - 2017'. Under this meta, there are six sub-items: 'Actividad 1', 'Actividad 2', 'Actividad 3', 'Actividad 4', 'Actividad 5', and 'Actividad 6'. To the right of the meta items, there is a list of 'Servicios' including: 'Comunicación', 'Gestión de Funcionarios', 'Gestión de Licencia', 'Fogones Químicos', 'Incidencia', 'Relaciones', and 'Subprograma de Salud'. Below the 'Servicios' list, there are three radio buttons for 'Comunicación', 'Agenda del Altabalneario', and 'Agenda - Sesión de Consejo'. The browser's address bar shows the URL and the page title 'Control Interno'.

