



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO

ACTA N° 001

En mi calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, junto al Equipo Gerencial conformado por el Gerente Municipal, Secretario General, Procuradora Pública Municipal, Gerente de Participación Vecinal, Gerente de Administración, Finanzas y Planeamiento, Gerencia de Informática y Gobierno Electrónico, Gerente de Administración Tributaria, Gerente de Asesoría Jurídica, Gerente de Desarrollo Urbano y Económico, Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, Gerente de Desarrollo Humano, Gerente de Gestión Ambiental, Gerente de Inversiones Públicas, manifestamos nuestro compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y a lo señalado en las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado. Para dicho fin, nos comprometemos a conformar un comité especial denominado Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, el cual tendrá a su cargo la implementación del sistema de control de la entidad. Este comité será dotado de los recursos humanos y materiales que requiera para la adecuada ejecución de sus labores.

Asimismo, expresamos nuestro compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del sistema de control interno que se adopte para la entidad y convoca a todos los servidores a poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento del control interno que permita el cumplimiento de la misión y los objetivos de la entidad.

Firman en señal de conformidad en el Distrito de Puente Piedra; a los 16 días del mes Marzo de 2015.

Ángel Santa María Pérez
Gerente Municipal

Milton Fernando Jiménez Salazar
Alcalde

Heli Marrufo Fernández
Secretario General

María Aurora Caruajulca Quispe
Procuradora Pública Municipal

Carlos Andrés Castillo Gamboa
Gerente de Participación Vecinal



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO

ACTA N° 001

.....
Luis Felipe de la Mata Martínez
Gerente de Administración, Finanzas y Planeamiento

.....
Jesús G. T. Gurreonero Roque
Gerente de Informática y
Gobierno electrónico

.....
Luis Ubaldo Jiménez Aguirre
Gerente de Administración Tributaria

.....
Alberto Palomino Cercera
Gerente de Asesoría Jurídica

.....
Julio C. Carrascal Zegarra
Gerente de Desarrollo Urbano y Económico

.....
Rafael Humberto Acosta Estrada
Gerente de Seguridad Ciudadana y
Fiscalización

.....
Jesús Arevalo Torres
Gerente de Desarrollo Humano

.....
Pablo Raúl Cajavilca Cajavilca
Gerente de Gestión Ambiental

.....
Freddy Ramos García
Gerente de Inversiones Públicas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 203-2015-MDPP-ALC

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, en cumplimiento con lo dispuesto en el Acta N° 001, Acta de Compromiso para el desarrollo de la implementación del control interno, ha decidido conformar el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, el cual tendrá a su cargo la elaboración del Sistema de Control de la entidad.

Dicho Comité dependerá de la Alta Dirección y estará conformado de la siguiente forma:

Integrantes Titulares

Presidente: Luis Felipe de la Mata Martínez
Gerente de Administración, Finanzas y Planeamiento

Secretario: Abog. Alberto Palomino Cercera
Gerente de Asesoría Jurídica

Integrante: Freddy Ramos García
Gerente de Inversiones Públicas

Integrante: Luis Ubaldo Jimenez Aguirre
Gerente de Administración Tributaria

Integrante: Víctor Amasifuen Paredes
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

Integrantes Suplentes

Presidente: Pablo Raúl Cajavilca Cajavilca
Gerente de Gestión Ambiental

Secretaría: Jeanette Estela Linares Vidal
Subgerente de Tesorería

Integrante: Félix Francisco Tataje Valenzuela
Subgerente de Contabilidad

Integrante: Jesús George Tadeo Gurreonero Roque
Gerente de Informática y Gobierno Electrónico

Integrante: Rafael Humberto Acosta Estrada
Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización

El comité se reunirá las veces que considere necesario. Cada miembro titular designará un suplente, quién podrá asistir a las sesiones del Comité en su ausencia temporal, con las mismas facultades, obligaciones y responsabilidades del titular.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 203-2015-MDPP-ALC

Los miembros titulares y suplentes del Comité tendrán voz y voto, debiendo firmar el acta de cada sesión, aceptando con ello el cumplimiento de los compromisos contraídos.

El Comité tendrá como funciones fundamentales las siguientes:

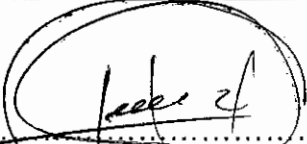
1. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la entidad sobre control interno.
2. Desarrollar el diagnóstico actual del Control Interno dentro de la entidad.
3. Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnóstico de control interno.
4. Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del cuadro de necesidades.
5. Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un Sistema de Control Interno eficiente.
6. Designar a un representante de cada área el cual se encargará de coordinar las actividades a realizar para la implementación del control interno.
7. Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia de implementación del control interno.
8. Coordinar con todas las áreas de la entidad aspectos pertinentes a la implementación del control interno.
9. Desarrollar formatos estandarizados que servirán de guía para cada una de las áreas de la entidad.


Firman en señal de conformidad en el Distrito de Puente Piedra , a los 16 días del mes de Marzo de 2015.




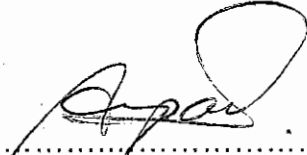
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

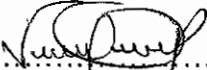
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 203-2015-MDPP-ALC


.....
Milton Fernando Jiménez Salazar
Alcalde

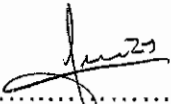

.....
Ángel Santa María Pérez
Gerente Municipal



.....
Luis Felipe De la Mata Martínez
Gerente de Administración, Finanzas y Planeamiento



.....
Abog. Alberto Palomino Cercera
Gerente de Asesoría Jurídica

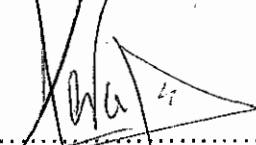

.....
Víctor Amasifuen Paredes
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto



.....
Pablo Raúl Cajavilca Cajavilca
Gerente de Gestión Ambiental


.....
Freddy Ramos García
Gerente de Inversiones Públicas


.....
Félix F. Tataje Valenzuela
Subgerente de Contabilidad


.....
Jeanette Estela Linares Vidal
Subgerente de Tesorería


.....
Rafael Humberto Acosta Estrada
Gerente de Seguridad Ciudadana y
Fiscalización


.....
Jesús George Tadeo Gurreonero Roque
Gerente de Informática y Gobierno Electrónico


.....
Luis Ubaldo Jiménez Aguirre
Gerente de Administración Tributaria