

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO

LUGAR Y FECHA: TACNA 18 DE MAYO DEL 2016

MIEMBROS: ING. LUIS ALBERTO ORBEGOSO REJAS
GERENTE GENERAL

ABOG. CECILIA ZOILA FLORES REVOLLAR
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

ING. MAX VIDAL SEGOVIA
GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ALFREDO ESPINOZA MOLINA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

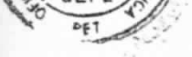
LIC. MARIBEL MEDINA CALIZAYA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ECON. ROXANA VEGA ROMERO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

ING. CARLOS BALDARRAGO VALDIVIA
JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO

ASUNTO: ACTA DE COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO

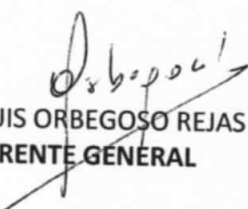
EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL DE AFIANZAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO DE TACNA, JUNTO AL EQUIPO DIRECTIVO CONFORMADO POR LA JEFA DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, EL GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, LA JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, EL JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO, MANIFESTAMOS NUESTRO COMPROMISO DE IMPLEMENTAR, MANTENER Y PERFECCIONAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PROYECTO ESPECIAL TACNA, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 6° DE LA LEY N°28716 – LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, DIRECTIVA N° 013-2016-CG/GPROD “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 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 DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA, 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 PÚBLICOS A PONER EN MARCHA LOS PROCEDIMIENTOS QUE SEA NECESARIO 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 LA CIUDAD DE TACNA, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DIECISÉIS



ING. LUIS ORBEGOSO REJAS
GERENTE GENERAL

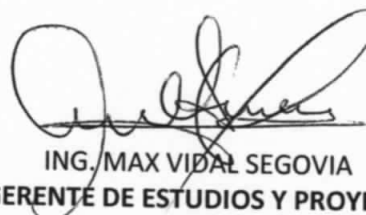

ING CARLOS BALDARRAGO VALDIVIA
JEFE OF. SUPERVISIÓN Y MONITOREO


LIC. MARIBEL MEDINA CALIZAYA
JEFE OFIC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ECON. ROXANA VEGA ROMERO
JEFA OF. PLANEAMIENTO Y
GESTIÓN ESTRATEGICA


ÁBOG. CECILIA FLORES REVOLLAR
JEFA OF. ASESORIA JURIDICA


ING. ALFREDO ESPINOZA MOLINA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA


ING. MAX VIDAL SEGOVIA
GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS