



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

Resolución de Alcaldía N° 064-2016-ALC/MDPP

Puente Piedra, 22 de Marzo del 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA



VISTO: El Acta de compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra de fecha 22 de Marzo del 2016; el informe N° 045-2016-GAF/MDPP de la Gerencia de Administración y Finanzas, el Memorando N° 272-2016-GM/MDPP de la Gerencia municipal, el Informe Legal N° 096-2016-GAJ/MDPP de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades Provinciales y Distritales son órganos del Gobierno Local, que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía según artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;



Que, mediante Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se regula el funcionamiento, establecimiento, mantenimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en todas las Entidades del Estado, son el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y operativos con actividades de control previo, simultáneo y posterior, para el debido y transparente logro de los fines objetivos y metas institucionales; así como contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción;

Que, con Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, fue aprobada la Guía para que las instituciones del Estado implementen los componentes que conforman el Sistema de Control Interno (SCI) así como para dar orientación sobre las herramientas de gestión que se podrían implementar de acuerdo con la naturaleza y recursos de cada una de ellas. El SCI fue establecido por las normas de Control Interno que fueron aprobadas por la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG publicada el 03 de noviembre del 2006, con el objetivo principal de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en relación con la protección del patrimonio público y el logro de los objetivos y metas de las entidades comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema Nacional de Control;

Que, con Ley N° 30372 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 se estableció que todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, en el marco de lo dispuesto en la Ley 28716, la obligación de implementar su Sistema de Control Interno (SCI), en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la vigencia de la referida Ley; en su Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final.



En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972, inciso 6), artículo 20 y el artículo 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Conformación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra

Conformar el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, el cual tendrá a su cargo la implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, conforme a lo dispuesto en la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado.

Dicho Comité dependerá del Despacho de Alcaldía y está conformado por:

Miembros titulares:	Miembros suplentes:
1. Gerente Municipal, quien lo presidirá.	1. Gerente de Desarrollo Económico.
2. Gerente de Administración y Finanzas.	2. Gerente de Desarrollo Urbano
3. Gerente de Planeamiento y Presupuesto.	3. Gerente de Desarrollo Humano
4. Gerente de Asesoría Jurídica.	4. Gerente de Gestión Ambiental
5. Gerente de Administración Tributaria	5. Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización

Solo en caso de ausencia o imposibilidad de los miembros titulares para participar en las sesiones del Comité de Control Interno asistirá en su remplazo el designado miembro suplente.

Artículo 2°.- Funciones del Comité de Control Interno de la Municipalidad

El Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, tendrá como funciones fundamentales las siguientes:

1. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la entidad sobre el Sistema de Control Interno.
2. Desarrollar el diagnóstico actual del Control Interno de la entidad.
3. Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnóstico del Control Interno.
4. Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Control Interno.
5. Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia de implementación del Sistema de Control Interno.

6. Coordinar con todas las áreas de la entidad, aspectos pertinentes a la implementación del Sistema de Control Interno.

7. Emitir informes sobre los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno, para su oportuna remisión al Órgano de Control Institucional, dentro de los plazos indicados en la citada norma.

8. Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un Sistema de Control Interno eficiente.

9. Todas las demás funciones contenidas en la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG.

Artículo 3°.- Comunicar a todos los funcionarios y responsables de cada una de las unidades orgánicas de la Entidad, la importancia y la necesidad de la implementación del Sistema de Control Interno.

Artículo 4°.- Disponer el cumplimiento de la presente Resolución en todas las unidades orgánicas de la Entidad, los que deberán designar un representante para la coordinación de las actividades a realizar para la implementación del Sistema de Control Interno, el mismo que además deberá ser capacitado en Control Interno.

Artículo 5°.- Publicar la presente Resolución en el portal municipal de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra.

Artículo 6°.- Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N°203-2015-MDPP-ALC, la Resolución de Alcaldía N° 003-2016-ALC/MDPP, la Resolución de Alcaldía N° 005-2016-ALC/MDPP-ALC y la Resolución de Alcaldía N° 031-2016-ALC/MDPP.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



4



Handwritten signature or mark.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
SECRETARÍA GENERAL

ABOG. HELY MARRUFO FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

C.P.C. MILTON E. JIMENEZ SALAZAR
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ACTA N° 001

En mi calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, junto al equipo Directivo de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, manifestamos nuestro compromiso y respaldo a la implementación del 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, Normas de Control Interno para las Entidades del Estado, y a lo señalado en la Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 (Quincuagésima Tercera disposición complementaria final); mediante la cual se dispuso la obligación de todas las entidades del Estado de implementar el Sistema de Control Interno (SCI) en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses.

Para dicho fin, quienes suscribimos, nos comprometemos a

1. Conformar un Comité de Control Interno, el cual tendrá a su cargo la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, dentro del marco normativo vigente. Éste Comité será dotado de los recursos humanos y materiales que requiera para la adecuada ejecución de sus labores. La designación será formalizada mediante resolución de Alcaldía.
2. Diseñar, implementar, monitorear y evaluar la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra; además, convoca a todos los servidores públicos 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, en beneficio de los ciudadanos de nuestra localidad.

Firman en señal de conformidad en la ciudad de Puente Piedra a las 11.00 A.M horas del día 22 de Marzo de 2016.

Milton Fernando Jiménez Salazar
Alcalde



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ACTA N° 001

Ángel Santa María Pérez
Gerente Municipal

Juan Timoteo Jiménez Loayza
Gerente de Administración y Finanzas

Jesús Chirinos Berrocal
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Máximo Mendieta Espinoza
Gerente de Asesoría Jurídica

Alfred Darcy Silva Meinel
Gerente de Desarrollo Urbano

Javier Alcibiades Macavilca Pampavilca
Gerente de Tecnologías de Información
y Gobierno Electrónico

Ricardo Antonio Vallejos Hidalgo
Gerente de Administración Tributaria

Andrés Avelino Quispe Quispe
Gerente de Recursos Humanos

Eduardo Michael Lapa Copello
Gerente de Desarrollo Económico

Virgilio Ladislao Arostegui Velásquez
Gerente de Seguridad Ciudadana y
Fiscalización



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ACTA N° 001

.....
Jesús Arévalo Torres
Gerente de Desarrollo Humano

.....
Andrés Álvarez Rodríguez
Gerente de Gestión Ambiental

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

.....
Paul Martín Espinoza Peña
Procurador Público Municipal

.....
Heli Marrufo Fernández
Secretario General