


	SCI COMITÉ DE CONTROL INTERNO	DOC-002	
	ACTA DE COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	18/04/2017	1/2
		REVISIÓN 6	

CUADRO DE REVISIONES

Nro de Revisión	Fecha	Motivo cambio	Elaborado	Revisado	Aprobado
2	17/03/2016	Cambio de Gerente de Operaciones Cambio de Jefes de Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Administración y Finanzas	Resp. Sist. Gestión y Proyectos	Comité de Control Interno	Gerente General
3	17/05/2016	Cambio de Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas y Gerente de Servicios	Resp. Sist. Gestión y Proyectos	Comité de Control Interno	Gerente General
4	25/07/2016	Cambio del Gerente General	Resp. Sist. Gestión y Proyectos	Comité de Control Interno	Gerente General
5	12/01/2017	Cambio de Gerentes y Jefes de Oficina	Resp. Sist. Gestión y Proyectos	Comité de Control Interno	Gerente General
6	18/04/2017	Cambio de Gerente de Negocios y Jefe de Oficina de Asesoría legal	Resp. Sist. Gestión y Proyectos	Comité de Control Interno	Gerente General

	SCI COMITÉ DE CONTROL INTERNO	DOC-002	
	ACTA DE COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	18/04/2017 REVISIÓN 6	2/2

ACTA DE COMPROMISO

En mi calidad de Gerente General, junto al Equipo Directivo conformado por el Gerente de Negocios, Gerente de Servicios, Gerente de Operaciones, Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, y Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, manifestamos nuestro compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el **sistema de control interno en la ZOFRATACNA**, de acuerdo con 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**, 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 convocar 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.

Firman en señal de conformidad en la ciudad de Tacna a los 18 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2017

	 <hr/> ING. XIMENA GOMEZ VALENTE GERENTE GENERAL (E)	
 <hr/> Ing. Javier Pérez Arce Gerente de Operaciones (e)		 <hr/> ING. JOSE CONDOR SALINAS Gerente de Negocios (e)
 <hr/> Lic. Rosalía Choque Hidalgo Gerente de Servicios (e)		 <hr/> Lic. Gabriela Mori Fuentes Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e)
 <hr/> ABOG. GUILLERMO ACUÑA ARCOS Jefe de la Oficina de Asesoría Legal (e)		 <hr/> Lic. Rosalía Choque Hidalgo Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas (e)