

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

**ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
CONTROL INTERNO**

ACTA N° 001

LUGAR Y FECHA : Puerto Maldonado, 13 De Noviembre Del 2013.

MIEMBROS QUE SUSCRIBEN:

- o *Presidente Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios.*
- o *Gerente General Regional* (Presidente del Comité de Control Interno)
- o *Sub Gerente de Desarrollo institucional e Informática* (Secretario)
- o *Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial* (Titular)
- o *Gerente Regional de Desarrollo Económico.* (Titular)
- o *Gerente de Desarrollo Social* (Titular)
- o *Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Del Medio Ambiente.* (Titular)
- o *Gerente Regional de Infraestructura.* (Titular)


- o *Director Regional de Asesoría Jurídica* (Suplente)
- o *Director de la Oficina de Personal* (Suplente)
- o *Sub Gerente de Planeamiento* (Suplente)
- o *Sub Gerente de Participación Ciudadana y Comunidades Nativas* (Suplente)
- o *Sub Gerente de Desarrollo Productivo* (Suplente)
- o *Sub Gerente de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible* (Suplente)

ASUNTO : Acta de Compromiso de la Alta Dirección para la Implementación del Control Interno.

En mi calidad de *PRESIDENTE REGIONAL*, junto al *COMITÉ DE CONTROL INTERNO* conformado por *los Gerentes y Sub Gerentes*, manifestamos nuestro compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno en el *Gobierno Regional De Madre De Dios*, 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 DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS*, 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 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 Puerto Maldonado, a los 13 días del mes de Noviembre de 2013.

**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**
[Signature]
Dr. Jorge Alberto Aldazabal Soto
PRESIDENTE REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
GERENCIA GENERAL REGIONAL

[Signature]
Lic. ROY SANTOS MENDOZA
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

[Signature]
Marco A. Romero Torres
GERENTE
INGENIERO CIVIL REG. CIP 85556

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE PLAN Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

[Signature]
ING. RONALD ROJAS VILLALOBOS
GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

[Signature]
Ing. Frank William Cruz Sisniegas
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

[Signature]
Ing. Mg Cs. Mario W. Tapia Valdivia
GERENTE REGIONAL


[Signature]
Ing. Bethzabe Cuevas

**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

[Signature]
Prof. Luis Antonio Mejía Ramírez
GERENTE

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
Oficina Regional de Asesoría Jurídica

[Signature]
Abog. Luis Daniel Callata Gómez
DIRECTOR

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

[Signature]
Bach. Adm. Carlos Achín Llana
DIRECTOR DE PERSONAL

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Sub Gerencia de Desarrollo Productivo

[Signature]
Ing. Jorge L. Ramos Mamantuco
Sub Gerente de Desarrollo Productivo

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COMUNIDADES NATIVAS

[Signature]
Prof. Mercedes Saavedra Heyahija
SUB GERENTE

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA

[Signature]
Lic. Adm. José Franklin Pérez Valcarcel
SUB GERENTE

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

[Signature]
Econ. Rolando Alberto Molina Bocangal
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO