



ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PESCS - ACTA 01

LUGAR Y FECHA: AYACUCHO, 05 DE OCTUBRE DEL 2015

MIEMBROS: ING. MANUEL ESPEJO RAMIREZ, ^{RA}JUAN MANUEL MONTOYA
CERRATI, ECON. JESUS N. OYARCE FUENTES, ABOG. RAYMUNDO
LAPA INGA, ING. ERNESTO PLEJANOV BAUTISTA AYALA, ING.
WILMER HUANCHAHUARI PALOMINO,

ASUNTO: ACTA DE COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION
PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO.

EN MI CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO ESPE-
CIAL SIERRA CENTRO SUR, JUNTO AL EQUIPO CONFORMADO
POR:

ING. MANUEL ESPEJO RAMIREZ, ING. JUAN MANUEL MONTOYA
CERRATI, ING. ERNESTO PLEJANOV BAUTISTA AYALA,
ING. WILMER HUANCHAHUARI PALOMINO, ECONOMISTA
JESUS M. OYARCE FUENTES, ABOGADO RAYMUNDO
LAPA INGA,

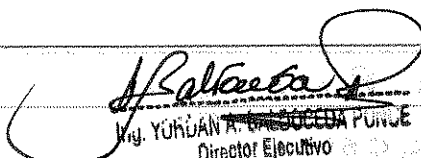


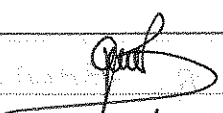
MANIFESTAMOS NUESTRO COMPROMISO DE IMPLEMENTAR, MANTENER Y PERFECCIONAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ART 6° DE LA LEY N° 28716 - LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y, A LO SEÑALADO EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO, CONCORDANTE CON LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA N° 458-2008-CG. PARA DICHO RATIFICAMOS NUESTRO COMPROMISO Y MANTENER PERMANENTEMENTE UN COMITÉ ESPECIAL QUE CAUTELE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PESCS, ESTE COMITÉ SERÁ DOTADO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES QUE SE REQUIERA PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE SUS LABORES.

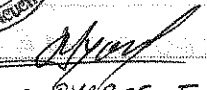
ASIMISMO, ASUMIMOS EL COMPROMISO SOBRE EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SCI QUE SE ADOpte PARA LA ENTIDAD, DE TAL MANERA QUE SE CONVOQUE A TODOS LOS TRABAJADORES CON EL FIN DE PONER EN MARCHA LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA UN ADECUADO ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

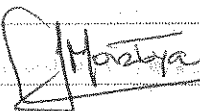
FIRMAN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, EL 05 DE OCTUBRE DEL 2015





Ing. YORDAN A. BALDOCEDA PONCE
Director Ejecutivo
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

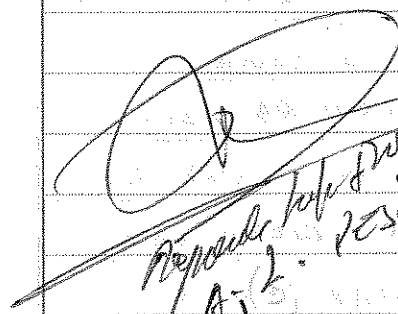

RAFAEL LAURA R.
VEZADOR CCS

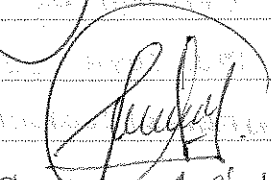

JESUS OYARCE FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN,
PESCS.



Horacio

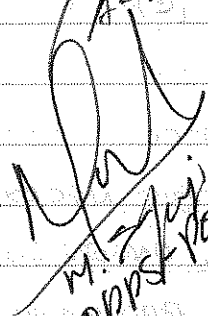

Ing. Luis Arellano O.


ERNESTO BAUTISTA AYALA
Director General Andahuaylas


Repardo
PESCS.


Ing. Marco A. Córdova


Marco Aybar


M. Zuj
PESCS.


Wilmer Huancaburi Palomino

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PESCS

EL ING. YORDAN AMÉRICO BALDOCEDA PONCE, DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ACTA N° 01, ACTA DE COMPROMISO PARA EL DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO — MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 0464 - 2015 - MINANGRI - PESCS - 1601. DE FECHA:

EL CUAL TENDRÁ A SU CARGO LA ELABORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PESCS. DICHO COMITÉ DEPENDERÁ DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ESTARÁ CONFORMADO DE LA SIGUE MANERA:



PRESIDENTE: ING. YORDAN A. BALDOCEDA PONCE

DIRECTOR EJECUTIVO DEL PESCS

SECRETARIO: ING. MANUEL ESPEJO RAMÍREZ

DIRECTOR DE LA OFICINA PRESUPUESTO, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO

MIEMBRO 1: Eco. JESUS M. OYARCE FUENTES

DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MIEMBRO 2: ING. MANUEL MONTTOYA CERRATI

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AGRARIO Y RIEGO

MIEMBRO 3: ING. CARLOS TITO DEL SOLAR SALAZAR (C)

ING. MAURO AYBAR MEZA

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROECONOMICO

EL COMITÉ SE REUNIRÁ LAS VECES QUE SE CONSIDERE NECESARIO, CADA MIEMBRO TITULAR DESIGNARÁ UN SUPLENTE, QUIEN PODRÁ ASISTIR A LAS SESIONES DEL COMITÉ EN SU AUSENCIA TEMPORAL, CON LAS MISMAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DEL TITULAR.

LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTE 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 CONTROL INTERNO DEL PESCS.
- 2.- DESARROLLAR EL DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL CONTROL INTERNO DEL PESCS.
- 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 EL 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 A LOS CINCO (05) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.

[Signatures and stamps]

Ing. Luis Arellano
Ing. Montoya
Ing. Mercedes Cardona
Ing. YORDANA BALOCEDA PUNCE
Director Ejecutivo
Proyecto Especial Sierra Centro Sur
Grafiresa