



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Ejecutiva Regional

## Nro. 411 -2016/GOB.REG-HVCA/PR

Huancavelica, 25 NOV 2016

VISTO: El Memorandum N° 1469-2016-GOB.REG.HVCA/GGR con N° Doc. 250579 y N° Exp. 4036 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 270-2016/GOB.REG.HVCA/PR; y,

### CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 10° de la Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, señala que la Contraloría General de la República dicta la normativa técnica de control que orienta la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado. A partir de dicho marco normativo, los titulares de las entidades están obligados a emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones, las que deben ser concordantes con la normativa técnica de control que dicte la Contraloría General de la República;

Que, mediante Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG se aprobaron las "Normas de Control Interno", en mérito a lo dispuesto en el Artículo 10° de la Ley N° 28716, con la finalidad de orientar su efectiva y adecuada implementación;

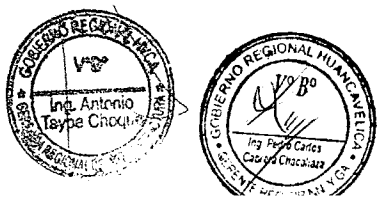
Que, mediante Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, se aprobó la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", como documento orientador para la gestión pública y el control gubernamental. La citada Guía señala, entre otros, que el Titular y la Alta Dirección de cada entidad, deben comprometerse formalmente a la implementación del Sistema de Control Interno - SCI y a velar por su eficaz funcionamiento, a través de la suscripción de un Acta de Compromiso, y que un paso importante para la citada implementación, es la constitución formal de un Comité de Control Interno que será designado por la Alta Dirección de la entidad;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 067-2009 se incorporó un cuarto párrafo al Artículo 10° de la Ley N° 28716, el mismo que fue posteriormente sustituido por el Artículo 1° de la Ley N° 29743 - Ley que modifica el artículo 10 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, que prescribe, que el marco normativo y la normativa técnica de control que emite la Contraloría General de la República en el proceso de implantación del sistema de control interno, toma en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, proyectos de inversión, actividades y programas sociales que éstas administran;

Que, la norma técnica de control "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado" aprobada por Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, fue emitida antes de la dación de Decreto de Urgencia N° 067-2009 y de la Ley N° 29743, entrando en vigencia inmediatamente; sin embargo, al dictarse el aludido Decreto de Urgencia y posteriormente la Ley N° 29743, dicha norma técnica debe tomar en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, proyectos de inversión, así como, actividades y programas sociales que estas administran;

Que, la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", establece que las entidades deben aprobar un "Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno", así como conformar un "Comité de Control Interno" en la entidad, esos compromisos se encuentran relacionados con la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad;

Que, en dicho contexto normativo, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 270-2016/GOB.REG.HVCA/PR, de fecha 25 de julio del 2016, se aprobó el Acta de Compromiso para la implementación del Control Interno y se reconfirmó el Comité de Control Interno del Gobierno Regional Huancavelica, por lo que habiéndose a la fecha producido cambios en sus miembros integrantes, deviene necesario proceder a la nueva conformación del citado Comité a fin de que cumpla con sus actuaciones y por ende asegurar su normal funcionamiento;





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Ejecutiva Regional

Nro. 411 -2016/GOB.REG-HVCA/PR

Huancavelica, 25 NOV 2016

Estando a lo dispuesto; y,

Con visación de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y, modificado por la Ley N° 27902 y la Ley N° 30305;

**SE RESUELVE:**

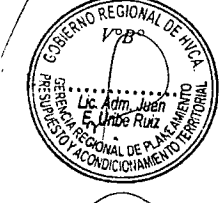
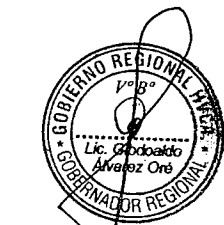
**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** el “Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno en el Gobierno Regional Huancavelica”, la misma que como Anexo N° 01 forma parte de la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.- RECONFORMAR** el **COMITÉ DE CONTROL INTERNO** del Gobierno Regional Huancavelica, que tendrá a su cargo la elaboración del Sistema de Control Interno, su implementación, monitoreo y seguimiento, conforme a lo dispuesto 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 y en el Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno, suscrito por la Alta Dirección.

	TITULARES	SUPLENTES
1	<b>Grober Enrique Flores Barrera</b> Gerente General Regional - Preside	<b>Pedro Carlos Cabrera Chacaliza</b> Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
2	<b>Héctor Zárate Palomino</b> Gerente Regional de Desarrollo Económico	<b>Juan Edwin Uribe Ruiz</b> Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
3	<b>Oscar Ayuque Curipaco</b> Director Regional de Administración	<b>Alfonso Encinas Bustamante</b> Gerente Regional de Desarrollo Social
4	<b>Antonio Taype Choque</b> Gerente Regional de Infraestructura	<b>Peter Juvenal Zambrano Pedroza</b> Sub Gerente de Obras
5	<b>Robert Gerónimo Guerra Quinteros</b> Director Regional de Asesoría Jurídica	<b>Aurora Enríquez De la Cruz</b> Directora de Gestión de Recursos Humanos
6	<b>Ronald Wilson Palomino Sulca</b> Jefe del Órgano de Control Institucional - Veedor	

**ARTICULO 3°.- PRECISAR** que el Comité de Control Interno del Gobierno Regional Huancavelica, tendrá las siguientes funciones:

1. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal del Gobierno Regional Huancavelica sobre el Sistema de Control Interno.
2. Desarrollar el diagnóstico de la situación actual del Sistema de Control Interno del Gobierno Regional Huancavelica, proponiendo para tal efecto un Plan de Trabajo en un plazo de quince (15) días calendarios, que comprenderá las fases de planificación, ejecución y evaluación.
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. Solicitar a cada órgano y unidad orgánica del Gobierno Regional Huancavelica la designación de un





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Ejecutiva Regional

Nro. 411 -2016/GOB.REG-HVCA/PR

Huancavelica, 25 NOV 2016

representante, quien se encargará de coordinar las actividades a realizar para la implementación del Sistema Control Interno.

6. Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia de implementación del Sistema Control Interno.
7. Coordinar con todos los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional Huancavelica, aspectos pertinentes a la implementación del Sistema Control Interno.
8. Desarrollar formatos estandarizados que servirán de guía para los diversos procesos que se requieran.
9. Preparar los informes sobre los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno, señalados en el artículo 2 de la Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG y presentarlos al Despacho de la Gobernación Regional y posterior presentación al Órgano de Control Institucional, dentro de los plazos indicados en la citada norma.
10. Realizar las demás funciones necesarias para dar cumplimiento a las normas 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.

**ARTICULO 4°.- DISPONER** que todos los órganos y unidades orgánicas de cada una de las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 447: Gobierno Regional de Huancavelica, deberán brindar las facilidades al Comité de Control Interno, para el logro de los fines que fija la Ley.

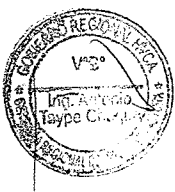
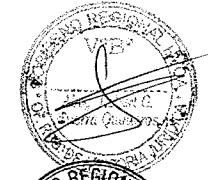
**ARTICULO 5°.- PRECISAR** que el Comité de Control Interno deberá dar cumplimiento obligatorio a lo dispuesto en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, para lo cual tendrá en cuenta las disposiciones y lineamientos que emita la Contraloría General de la República.

**ARTICULO 6°.- DEJAR SIN EFECTO** la Resolución Ejecutiva Regional N° 270-2016/GOB.REG.HVCA/PR, de fecha 25 de julio del 2016.

**ARTICULO 7°.- COMUNICAR** la presente Resolución a los Órganos Competentes el Gobierno Regional de Huancavelica, al Órgano de Control Institucional y Miembros del Comité, para los fines de Ley.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA  
GOBERNADOR  
Lic. Gladys Alvarez Oré  
GOBERNADOR REGIONAL



JCI/egme



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Ejecutiva Regional

Nro. 411 -2016/GOB.REG-HVCA/PR

Huancavelica, 25 NOV 2016

ANEXO 01

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 01

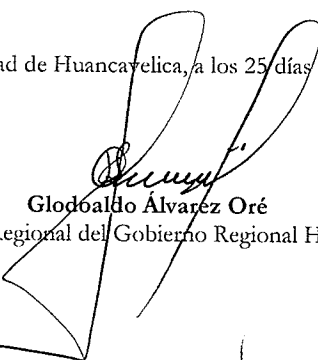
LUGAR Y FECHA : Huancavelica, 25 de noviembre del 2016  
MIEMBROS : Grober Enrique Flores Barrera  
Héctor Zárate Palomino  
Robert Gerónimo Guerra Quinteros  
Oscar Ayuque Curipaco  
Alfonso Encinas Bustamante  
Antonio Taype Choque  
Pedro Carlos Cabrera Chacaliaza

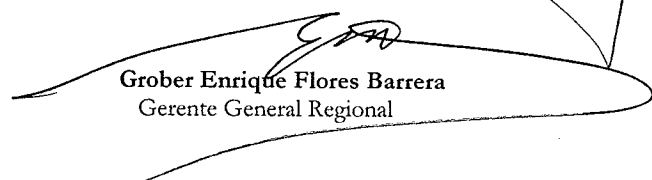
ASUNTO : Acta de Compromiso de la Alta Dirección para la implementación del Control Interno

En mi calidad de Gobernador Regional del Gobierno Regional Huancavelica, junto al Equipo Directivo conformado por: el Gerente General Regional, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Director Regional de Asesoría Jurídica, Director Regional de Administración, Gerente Regional de Desarrollo Social, Gerente Regional de Infraestructura, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, manifestamos nuestro compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno en el Gobierno Regional Huancavelica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 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. 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 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 Huancavelica, a los 25 días del mes de noviembre del 2016.

  
Glóbaldo Álvarez Oré  
Gobernador Regional del Gobierno Regional Huancavelica

  
Grober Enrique Flores Barrera  
Gerente General Regional

  
Héctor Zárate Palomino  
Gerente Regional de Desarrollo Económico

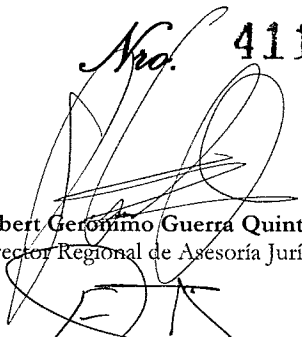


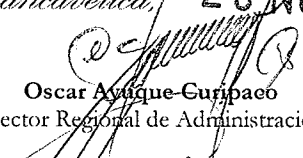
GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

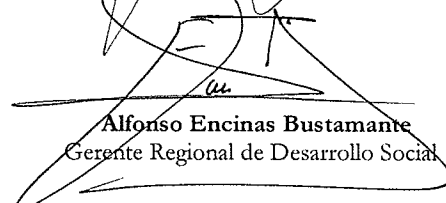
# Resolución Ejecutiva Regional

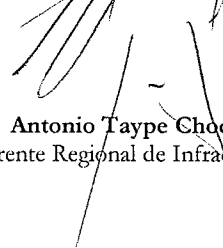
Nº. 411 -2016/GOB.REG-HVCA/PR

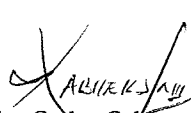
Huancavelica, 25 NOV 2016

  
Robert Gerónimo Guerra Quinteros  
Director Regional de Asesoría Jurídica

  
Oscar Avilque Gurpaeo  
Director Regional de Administración

  
Alfonso Encinas Bustamante  
Gerente Regional de Desarrollo Social

  
Antonio Taype Choque  
Gerente Regional de Infraestructura

  
Pedro Carlos Cabrera Chacaliza  
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental