



CGT

CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo
CGT

ACTA N° 001-2016

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO

En Chiclayo, a los quince días del mes de noviembre del año 2016, en las instalaciones del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT, ubicado en Av. José Balta N° 820, reunidos el Lic. Adm. Niltón César Monje Sampén, Gerente General del CGT, junto con los funcionarios de la Entidad que integran el Comité de Control Interno designado mediante Resolución Jefatural N° 01-065-000000307 de fecha 26.02.2016, para manifestar su compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno en Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT, 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 este fin, se comprometen a conformar el 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, expresan su 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 Chiclayo, a los quince días del mes de noviembre del año 2016



Lic. Adm. Niltón César Monje Sampén
Gerente General del CGT

Mg. Lucila María Ganoza Ubillús
Jefe de la Oficina General
de Administración

Abog. Ángel Leónidas López Castro
Gerente de Operaciones

Lic. José Ignacio Quintana Ruiz
Jefe (e) de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto

CPC. Graciela Milagros Huamán Paredes
Jefe (e) de Unidad de Recursos
Humanos