

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

ACTA Nro 001-2017




En mi calidad de Director Regional de Transportes y Comunicaciones, conjuntamente con el Equipo Directivo conformado por el Director de Operaciones, Director Oficina de Gestión Administrativa, Director de Oficina de Gestión Presupuestal, Asesor Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, Jefe Oficina Zonal Transportes Bajo Mayo - Tarapoto, Director de Caminos, Director de Comunicaciones, Director de Transporte Terrestre, Jefe Oficina Zonal Transportes Alto Mayo - Moyobamba, Jefe Oficina Zonal Transportes Huallaga Central - Juanjui, expresamos nuestro compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el Sistema Control Interno en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6to de la **Ley Nro 28716**, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, y lo señalado en las Normas de control Interno para las entidades del estado.


Para dicho fin se ha conformado un comité especial denominado "Comité de Control Interno de la Dirección Regional de transportes y Comunicaciones", el cual tiene a su cargo la implementación del sistema de control interno de la entidad. Este comité está dotado de los recursos humanos y materiales que requiere 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 convocamos a todo el personal de la Dirección Regional de transportes y Comunicaciones a poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento del control interno que permita el cumplimiento de la misión y objetivos de la Dirección.

A continuación se detalla los que conforman el comité:

Miembros Titulares:


Presidente Director de Operaciones
Secretario Técnico Director Oficina de Gestión Administrativa
Miembros Director de Oficina de Gestión Presupuestal
 Asesor Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica
 Jefe Oficina Zonal Transportes Bajo Mayo - Tarapoto

Miembros Suplentes:


Presidente Director de Caminos
Secretario Técnico Director de Comunicaciones
Miembros Director de Transporte Terrestre
 Jefe Oficina Zonal Transportes Alto Mayo - Moyobamba
 Jefe Oficina Zonal Transportes Huallaga Central - Juanjui



Firman en señal de conformidad, en la ciudad de Tarapoto a los 01 días del mes de Febrero Del 2017.






RENINGER RAMIREZ BARRERA
Director Regional de Transportes y Comunicaciones



MANUEL ENRIQUE UCAÑAN DIAZ
Director de Operaciones



CARLOS ALBERTO SALDAÑA PINTO
Director Oficina de Gestión Administrativa



SANDRA FABIOLA GATICA ACOSTA
Director de Oficina de Gestión Presupuestal



OSCAR ANELO OSCANOVA CRUZ
Director de Caminos



JOSE ENRIQUE FERNANDEZ SALINAS
Director de Comunicaciones



LIZ GLENNY PUELLES CÁRDENAS
Director de Transporte Terrestre



MARY ISABEL PADILLA CARDENAS
Jefe Oficina Zonal Transportes Alto Mayo - Moyobamba



HOMER FLORES PEZO
Asesor Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica



JAMES RIOS RUIZ
Jefe Oficina Zonal Transportes Bajo Mayo - Tarapoto



CICERON TUANAMA REATEGUI
Jefe Oficina Zonal Transportes Huallaga Central - Juanjui