



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

R.E.R N° 365-2017-GR.CAJ.GR



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Lugar y Fecha : Cajamarca, 16 de octubre del 2017
Asunto : Compromiso de la Alta Dirección del Gobierno Regional Cajamarca para la Implementación del Sistema de Control Interno

En mi calidad de Gobernador Regional del Gobierno Regional Cajamarca, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca, 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 la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Firmo en señal de conformidad

Hilario Porfirio Medina Vásquez
DNI: 27283081
Gobernador Regional

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA****COMITÉ DE CONTROL INTERNO****R.E.R N° 365-2017-GR.CAJ.GR***“Año del Buen Servicio al Ciudadano”***ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Lugar y Fecha : Cajamarca, 29 de setiembre del 2017

Asunto : Compromiso de la Alta Dirección del Gobierno Regional Cajamarca para la Implementación del Sistema de Control Interno

En mi calidad de Gerente General Regional del Gobierno Regional Cajamarca, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca, 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 la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Firmo en señal de conformidad

Ing. Jesús Julca Díaz
DNI: 40131133
Gerente General Regional



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

R.E.R N° 365-2017-GR.CAJ.GR

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Lugar y Fecha : Cajamarca, 22 de setiembre del 2017

Asunto : Compromiso de la Alta Dirección del Gobierno Regional Cajamarca para la Implementación del Sistema de Control Interno

En mi calidad de Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cajamarca, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca, 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 la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado“, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Firmo en señal de conformidad

Econ. Luis Alberto Vallejos Portal
DNI: 40990479

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA****COMITÉ DE CONTROL INTERNO****R.E.R N° 365-2017-GR.CAJ.GR***"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Lugar y Fecha : Cajamarca, 22 de setiembre del 2017

Asunto : Compromiso de la Alta Dirección del Gobierno Regional Cajamarca para la Implementación del Sistema de Control Interno

En mi calidad de Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Cajamarca, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca, 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 la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Firmo en señal de conformidad

Econ. Ivan Mena Alberca
DNI: 45410227

Gerente Regional de Desarrollo Económico



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

R.E.R N° 365-2017-GR.CAJ.GR



“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Lugar y Fecha : Cajamarca, 22 de setiembre del 2017

Asunto : Compromiso de la Alta Dirección del Gobierno Regional Cajamarca para la Implementación del Sistema de Control Interno

En mi calidad de Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Cajamarca, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca, 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 la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Firmo en señal de conformidad

Ing. Franz Lonardi Bazán Montoya
DNI: 43616701
Gerente Regional de Infraestructura

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA****COMITÉ DE CONTROL INTERNO****R.E.R N° 365-2017-GR.CAJ.GR***“Año del Buen Servicio al Ciudadano”***ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Lugar y Fecha : Cajamarca, 16 de octubre del 2017

Asunto : Compromiso de la Alta Dirección del Gobierno Regional Cajamarca para la Implementación del Sistema de Control Interno

En mi calidad de Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente del Gobierno Regional Cajamarca, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca, 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 la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado“, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Firmo en señal de conformidad

Ing. Dickson Rossell Laban Chinchay
DNI: 27844706

Gerente Regional de Recursos Naturales
y Gestión de Medio Ambiente



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

R.E.R N° 365-2017-GR.CAJ.GR



“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Lugar y Fecha : Cajamarca, 22 de setiembre del 2017

Asunto : Compromiso de la Alta Dirección del Gobierno Regional Cajamarca para la Implementación del Sistema de Control Interno

En mi calidad de Secretaria General del Gobierno Regional Cajamarca, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca, 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 la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Firmo en señal de conformidad

Abg. Maria Elena Paredes Prado
DNI: 00487371
Secretaria General

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA****COMITÉ DE CONTROL INTERNO****R.E.R N° 365-2017-GR.CAJ.GR***“Año del Buen Servicio al Ciudadano”***ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Lugar y Fecha : Cajamarca, 25 de setiembre del 2017

Asunto : Compromiso de la Alta Dirección del Gobierno Regional Cajamarca para la Implementación del Sistema de Control Interno

En mi calidad de Sub Gerente de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional Cajamarca, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca, 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 la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Firmo en señal de conformidad

Ing. Percy Crisologo Bardales
DNI: 44641743
Sub Gerente de Desarrollo Institucional



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

R.E.R N° 365-2017-GR.CAJ.GR



“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Lugar y Fecha : Cajamarca, 22 de setiembre del 2017

Asunto : Compromiso de la Alta Dirección del Gobierno Regional Cajamarca para la Implementación del Sistema de Control Interno

En mi calidad de Sub Gerente de Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Regional Cajamarca, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca, 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 la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Firmo en señal de conformidad

Ing. Leaniles Mihajlo Veneros Guevara
DNI: 4453776
Sub Gerente de Promoción de la Inversión Privada

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA****COMITÉ DE CONTROL INTERNO****R.E.R N° 365-2017-GR.CAJ.GR***“Año del Buen Servicio al Ciudadano”***ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Lugar y Fecha : Cajamarca, 22 de setiembre del 2017

Asunto : Compromiso de la Alta Dirección del Gobierno Regional Cajamarca para la Implementación del Sistema de Control Interno

En mi calidad de Sub Gerente de Gestión del Medio Ambiente, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca, 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 la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Firmo en señal de conformidad

Ing. Sheila Betania Sotero Delgado
Sub Gerente de Gestión del Medio Ambiente



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

R.E.R N° 365-2017-GR.CAJ.GR



“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Lugar y Fecha : Cajamarca, 22 de setiembre del 2017

Asunto : Compromiso de la Alta Dirección del Gobierno Regional Cajamarca para la Implementación del Sistema de Control Interno

En mi calidad de Sub Gerente de Operaciones del Gobierno Regional Cajamarca, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca, 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 la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Firmo en señal de conformidad

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Ing. Walter Celis Pérez
SUB GERENTE DE OPERACIONES

Ing. Walter Celis Pérez
DNI: 16790266
Sub Gerente de Operaciones

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA****COMITÉ DE CONTROL INTERNO****R.E.R N° 365-2017-GR.CAJ.GR***“Año del Buen Servicio al Ciudadano”***ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Lugar y Fecha : Cajamarca, 16 de octubre del 2017

Asunto : Compromiso de la Alta Dirección del Gobierno Regional Cajamarca para la Implementación del Sistema de Control Interno

En mi calidad de Director Regional de Administración del Gobierno Regional Cajamarca, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca, 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 la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Firmo en señal de conformidad

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
[Firma]
C.P.C. Elvis Osiris Silva Cordero
DIRECTOR REGIONAL

C.P.C. Elvis Osiris Silva Córdor
DNI: 16736236
Director Regional de Administración