



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA

CREADO POR LEY N° 2918 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 1918

" TIERRA DE AGRICULTORES Y CUNA DEL DEPORTE "

R.U.C. N° 20148241385

## RESOLUCION DE LA ALCALDIA N° 170-2016/MDH

### VISTO:

El acta de compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Hualmay de fecha 14 de Abril del 2016;

### CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que cuentan con autonomía política, económica y administrativas en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía según artículo II del Tributo Preliminar de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y la administración, con sujeción al ordenamiento Jurídico;

Que, mediante Ley N°28716 - Ley de Control Interno de las Entidades Del Estado, se regula el funcionamiento, establecimiento, mantenimiento y evaluación del Sistema de Control, Interno en todas las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y operativos con actividades de control previo, simultaneo y posterior, para el debido y transparente logro de los fines objetivos y metas institucionales; así como contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción,

Que, con Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, fue aprobada la Guía para que las instituciones del Estado implementen los componentes que conforman el Sistema de Control Interno (SCI) así como para dar orientación sobre las herramientas de gestión que se podrían implementar de acuerdo con la naturaleza y recursos de cada una de ellas. El SCI fue establecido por las normas de Control Interno que fueron aprobadas por la Resolución de Contraloría N°320-2006-CG publicada el 03 de Noviembre del 2006, con el objetivo principal de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en relación con la protección del patrimonio público y el logro de los objetivos y metas de las entidades comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema Nacional de Control;

Que, con Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 se estableció que todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, en el marco de lo dispuesto en la Ley N°28716, la obligación de implementar su Sistema de Control Interno (SCI), en un plazo máximo de treinta seis (36) meses, contados a partir de la vigencia de la referida Ley; en su Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final.

Por lo expuesto y en uso de la facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 20° y Art.43° de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

### SE RESUELVE:

#### **Artículo 1.- Conformación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Hualmay**

Conformar el Comité de Control Interno de la Municipalidad de Hualmay, en cual tendrá a su cargo la implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, conforme a lo dispuesto en la guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado.

Dicho comité dependerá del Despacho de Alcaldía y está conformado por:



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA

CREADO POR LEY N° 2918 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 1918

" TIERRA DE AGRICULTORES Y CUNA DEL DEPORTE "

R.U.C. N° 20148241385

MIEMBROS TITULARES:	MIEMBROS SUPLENTE:
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gerente Municipal, quien lo presidirá.</li><li>2. Subgerente de Servicios Públicos</li><li>3. Subgerente de Administración Tributaria</li><li>4. Jefe de Oficina de Planificación y Presupuesto</li><li>5. Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Subgerente de Servicios Sociales y Desarrollo Humano.</li><li>2. Subgerente de Infraestructura</li><li>3. Jefe de Oficina de Contabilidad</li><li>4. Jefe de Oficina Tesorería</li><li>5. Jefe Oficina de Logística y Control Patrimonial</li></ol>

Solo en caso de ausencia o imposibilidad de los miembros titulares para participar en las sesiones del Comité de Control Interno asistirá en su Remplazo el Designado Miembro suplente.

**Artículo 2°.-** Funciones del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Hualmay

El Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Hualmay, tendrá como funciones fundamentales las siguiente:

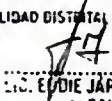
1. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la entidad sobre el Sistema de Control Interno.
2. Desarrollar el Diagnostico actual del Control Interno de la entidad.
3. Desarrollar el cuadro de necesidades propuestos dentro del diagnóstico del Control Interno
4. Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Control Interno.
5. Informar a la alta dirección sobre los avances realizados en materia de implementación del Sistema de Control Interno.
6. Coordinar con todas las áreas de la entidad, aspectos pertinentes a la implementación del Sistema de Control Interno.
7. Emitir informes sobre los resultados de la implementación Sistema de Control Interno, para su oportuna remisión al órgano de Control Institucional, dentro de los plazos indicados en la citada norma.
8. Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un Sistema de Control Interno eficiente.
9. Todas las demás funciones 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.

**Artículo 3°.-** Comunicar a todos los funcionarios y responsables de cada una de las unidades orgánicas de la Entidad, la importancia y la necesidad de la Implementación del Sistema de Control Interno.

**Artículo 4°.-** Disponer el cumplimiento de la presente Resolución en todas las unidades orgánicas de la Entidad, los que deberán designar un representante para la coordinación de las actividades a realizar para la implementación del Sistema de Control Interno, el mismo que además deberá ser capacitado en Control Interno.

**Artículo 5°.-** Publicar la presente Resolución en el portal municipal de la Municipalidad Distrital de Hualmay

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY  
  
LIDIO JARA SALAZAR  
CORRE