



MUNICIPALIDAD PROVINCIA JAÉN – PERÚ ALCALDIA

Jr. San Martín N° 1371 - Telefax 074-434295 – 076-431234
Pag. Web: www.munijaen.gob.pe / E-mail: mpjaen@yahoo.es



“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 314 -2016-MPJ/A.

Jaén,

05 ABR 2016

VISTO:

El Informe N°.005-2016-MPJ/CPI-OPP, emitida por el Coordinador del Plan de Incentivos de la Municipalidad Provincial de Jaén, en la cual hace de conocimiento, que mediante Decreto Supremo N°.400-2015-EF, se **APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2016**, de igual manera la **Resolución Directoral N°.003-2016-EF/50.01**, la misma que resuelve: Aprobar los Instructivos para el cumplimiento de metas para el año 2016 y, dentro de los cuales se encuentran los lineamientos para el cumplimiento y verificación de la **META 28: “Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública ”** y el ACTA de compromiso N°.01-2016 de implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Jaén, de fecha 01 de abril del 2016 y ;

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades Provinciales y Distritales son órganos del Gobierno Local, que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía según artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de 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, son el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y operativos con actividades de control previo, simultáneo 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 28716, la obligación de implementar su Sistema de Control Interno (SCI), en un plazo máximo de treinta y 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:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Jaén, el 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:

Miembros Titulares:	Miembros Suplentes:
1. Gerente Municipal, quien lo presidirá.	1. Director de Desarrollo Económico Local.
2. Jefe de la Oficina de Administración.	2. Director de Desarrollo Ambiental.
3. Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto.	3. Director de Desarrollo Social.
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.	4. Jefe de la Oficina de Secretaria General.
5. Director de Infraestructura.	5. Director de Seguridad Ciudadana.

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.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR las Funciones del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Jaén, las mismas que se describen a continuación:

1. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la entidad sobre el Sistema de Control Interno.
2. Desarrollar el diagnóstico actual del Control Interno de la entidad.
3. Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto 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 del 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



ARTICULO TERCERO.- 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.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, el cumplimiento de la presente Resolución en todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Jaén, los que deberán designar un representante para la coordinación de las actividades a realizar para la implementación del Sistema de Control Interno.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General, la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Jaén, así como la notificación de la presente Resolución a los responsables designados en el artículo primero, con las formalidades de Ley,



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAÉN

Walter Hebert Prieto Maitre
ALCALDE