



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

N° 004

Lima,

Señor:  
**CHRISTIAN RÓMULO MARTÍN SANCHEZ REYES**  
 Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

Señor:  
**GUILLERMO MARTÍN BOZA PRÓ**  
 Viceministro de Trabajo

Señora:  
**VERONICA VIOLETA ROJAS MONTES**  
 Secretaria General

Señor:  
**AUGUSTO MARTÍN PORTOCARRERO GRADOS**  
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Señor:  
**PEDRO MANUEL TAPIA ALVARADO**  
 Jefe de la Oficina General de Administración

Señora:  
**HAIDEE VICTORIA ROSAS CHAVEZ**  
 Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica

Señor:  
**DAVID FERNANDO CUADROS LUQUE**  
 Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral

Señora:  
**JANNY MÓNICA ZAVALA SAAVEDRA**  
 Jefa de Gabinete de Asesores

Señor:  
**CARLOS AGUSTIN SAITO SILVA**  
 Jefe de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones

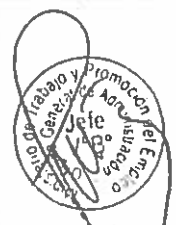
Señora:  
**JEANETTE TRUJILLO BRAVO**  
 Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos

Señora:  
**ROSSELLA GUILIANA LEIBLINGER CARRASCO**  
 Jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales

**Asunto: Acta de Compromiso de la Alta Dirección para la implementación del Control Interno**

En mi calidad de Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, junto al Equipo Directivo conformado por los suscritos que firman debajo, manifestamos nuestro compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° de la Ley de 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.

*Handwritten initials*



*Handwritten signature*



Asimismo, expresamos nuestro 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 objetivos de la entidad.

Firman en señal de conformidad en la ciudad de Jesús María, a los 25 días del mes de Abril de 2018.

.....  
**Christian Sánchez Reyes**  
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

.....  
**GUILLERMO BOZA PRÓ**  
Viceministro de Trabajo  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

.....  
**VERÓNICA ROJAS MONTES**  
SECRETARÍA GENERAL  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

.....  
**FERNANDO CUADROS LUQUE**  
Viceministro de Promoción del Empleo  
y Capacitación Laboral

.....  
**EGO AUGUSTO PORTOCARRERO GRADOS**  
Jefe de la Oficina General de  
Planeamiento y Presupuesto  
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

.....  
**PEDRO TAPIA ALVARADO**  
Jefe de la Oficina General de Administración  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

.....  
**ROSSETTA LEIBLINGER CARRASCO**  
Jefa de la Oficina General de Cooperación  
y Asuntos Internacionales

.....  
**JEANETTE E. TRUJILLO BRAVO**  
Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

.....  
**ING. CARLOS AGUSTÍN SAITO SILVA**  
Jefe de la Oficina General de Estadística y  
Tecnologías de la Información y Comunicaciones  
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

.....  
**JANNY MÓNICA ZAVALA SAAVEDRA**  
Jefa de Gabinete de Asesores  
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

.....  
**VICTORIA ROSAS CHÁVEZ**  
Jefa  
Oficina General de Asesoría Jurídica



# Resolución de Contraloría No. 149-2016-CG

Lima, 13 MAYO 2016

VISTO, la Hoja Informativa N° 00022-2016-CG/PEC de la Gerencia Central de Planeamiento Estratégico que recomienda la aprobación del proyecto de Directiva "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado";

## CONSIDERANDO:

Que, el artículo 6° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, establece que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas correctivas pertinentes;



Que, el artículo 7° de la citada Ley Orgánica, establece que el control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, siendo responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo;



Que, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, establece que la Contraloría General de la República es la entidad competente para dictar la normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación;



Que, la Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, en su Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final, establece la obligación de todas las entidades de los tres niveles de gobierno de implementar su Sistema de Control Interno, en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses, contados a partir de su entrada en vigencia; para lo cual la Contraloría General de la República emitirá las disposiciones conteniendo los plazos por cada fase y nivel de gobierno y los demás lineamientos que sean necesarios;

Que, en ese contexto, resulta necesario normar la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado en sus tres niveles de gobierno, con el fin de fortalecer el control interno para el eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado;

Que, conforme al documento del visto, la Gerencia Central de Planeamiento Estratégico propone la aprobación del proyecto de Directiva denominada "Implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado", en ejercicio de la función establecida en el numeral 10 del artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República, aprobado por Resolución de Contraloría N° 027-2016-CG;



En uso de las facultades previstas en el artículo 32° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República;

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.-** Aprobar la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en la entidades del Estado", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo Segundo.-** La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente a la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano.

**Artículo Cuarto.-** Las entidades que se encuentren en proceso de implementación de su Sistema de Control Interno se adecuarán al modelo previsto en la Directiva aprobada por la presente Resolución, a partir de la actividad que corresponda desarrollar.

**Artículo Quinto.-** Encargar al Departamento de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución y la Directiva que lo aprueba en el Portal del Estado Peruano ([www.peru.gob.pe](http://www.peru.gob.pe)), así como en el portal web ([www.contraloria.gob.pe](http://www.contraloria.gob.pe)) y en la intranet de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese



**FUAD KHOURY ZARZAR**  
Contralor General de la República