



## Resolución Gerencial Regional

N° 0129-2015-GRA/GRTC

El Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones del  
Gobierno Regional - Arequipa;

### VISTO:

El expediente de registro 32522 y el oficio N° 218-2015-GRA/ORCI del Gobierno Regional de Arequipa sobre la Implementación Comité de Control Interno de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones; y

### CONSIDERANDO:

Que, en atención al requerimiento del Jefe del Órgano Regional de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa, en cuanto **a la Implementación De Sistema De Control Interno de los Gobiernos Regionales**, en cumplimiento de la Ley N° 28176 del 18 de abril del 2006, y la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG del 28 de octubre del 2008;

Que, el comité dependerá de la Alta Directiva, reuniéndose las veces que considere necesario, cada miembro titular designara su suplente, quien podrá asistir a las sesiones del Comité en su ausencia temporal, con las mismas facultades, obligaciones y responsabilidades del titular;

Que, los miembros titulares y suplentes del Comité tendrán voz y voto, debiendo firmar el Acta en cada sesión, aceptando con ello el cumplimiento de los compromisos contraídos;

Que, el comité tendrá como funciones fundamentales las siguientes:

- A) Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la entidad sobre Control Interno.
- B) Desarrollar el diagnostico actual del Control Interno dentro de la entidad.
- C) Desarrollar el cuadro de necesidades propuestas dentro del diagnostico de Control Interno.
- D) Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del cuadro de necesidades.
- E) Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un Sistema de Control Interno eficiente.
- F) Designar a un representante de cada área el cual se encargara de coordinar las actividades a realizar para la implementación del Control Interno.
- G) Informar a la Alta Directiva sobre los avances realizados en materia de implementación del Control Interno.
- H) Coordinar con todas las áreas de la entidad aspectos pertinentes de la implementación del Control Interno.
- I) Desarrollar formatos estandarizados que reviran de guía para cada una de las áreas de la entidad.

Estando de acuerdo con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 28716- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 05-2015-GRA/PR.

**SE RESUELVE:**



## Resolución Gerencial Regional

### Nº 0129-2015-GRA/GRTC

#### ARTÍCULO PRIMERO. Designar el Comité de control Interno de la

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones para la Implementación del Sistema de Control Interno, el cual estará integrado por los siguientes miembros:

#### MIEMBROS INTEGRANTES:

- Presidente: CPCC. Manuel Palomino Tanco (Administrador)
- Secretario: Lic. Ytalo Ojeda Tristan (Jefe de Planeamiento y Presupuesto.)
- Integrante 1: Ing. Christian Motta Contreras (Sub Gerente de Comunicación.)
- Integrante 2: Ing. Gonzalo Medina Gonzáles (Sub Gerente de Infraestructura)
- Integrante 3: Ing. Jimmy Ojeda Árnica. (Sub Gerente de Transporte Terrestre).
- Integrante 4: Abog. Darwin Esquivel las Heras ( Jefe de Recursos Humanos)
- Integrante 5: Abog. Maria Teresa Aguilar Peralta (Jefe de Asesoría Jurídica.)

#### ARTICULO SEGUNDO. Encargar la notificación de la presente

Resolución al área de Tramite documentario de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de acuerdo a lo establecido.

Dada en la Sede de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional – Arequipa a los 07 días del mes de mayo del 2015.

#### REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

C.L.Q.S

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES  
Y COMUNICACIONES

Abog. José Edwin Camarra Vásquez  
GERENTE REGIONAL DE TRANSPORTES  
Y COMUNICACIONES