



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Administración

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ CABALLERO
FEDATARIO TITULAR DEL MTC
R.M. N° 749-2013 MTC / 01

Reg. N° 00922 Fecha: 28 MAYO 2014

Resolución Directoral

Lima, 27 de Mayo de 2014

N°0545-2014-MTC/10

VISTO: El Memorandum N° 551-2014-MTC/04 del Secretario General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante el cual solicita la recomposición del Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora 001- Administración General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de Entidades del Estado estableció las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, perfeccionamiento y evaluación de control interno en las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales. Señalando, asimismo que se denomina Sistema de Control Interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas registros, organización y procedimientos, y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de los objetivos indicados en la Ley;

Que, en mérito a lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley N° 28716, modificado por Ley N° 29743, la Contraloría General de la República dicta la normativa técnica de control que oriente la efectiva implementación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación. A partir del acotado dispositivo, los titulares de las entidades están obligados a emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones, las que deben ser concordantes con la normativa técnica de control que dicte la Contraloría General de la República;

Que, en aplicación de los precitados dispositivos legales, con fecha 04 de febrero de 2009, mediante Resolución Ministerial N° 101-2009-MTC/01, se nombró al Comité de Control Interno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, habiéndose recompuesto su conformación por Resolución Ministerial N° 825-2011-MTC/01 de fecha 25 de noviembre de 2011;

Que, con fecha 10 de febrero de 2012 mediante Resolución Directoral N° 095-2012-MTC/10, se constituyó el Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, integrado por los representantes titulares y alternos que se detallan en el Anexo 1 de la citada Resolución Directoral;

Que, al haber dejado de prestar servicios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, algunos miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora 001: Administración General del MTC, mediante Resoluciones Directorales N° 521, 1064 y 1171-2012-MTC/10 de fechas 11 de mayo, 10 de setiembre y 16 de octubre de 2012, respectivamente, se modificó el Anexo 1 de la Resolución N° 095-2012-MTC/10, consignándose a los nuevos representantes titular y alerno del Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General;



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Que, mediante Resolución Directoral N° 01266-2013-MTC/10, de fecha 21 de noviembre de 2013, se recompuso el Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutara 001- Administración General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la designación de los nuevos integrantes, conforme se detalla en Anexo 1 que forma parte integrante de la citada Resolución;

Que, con Memorandum N° 551-2014-MTC/10.05, el Secretario General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicita la recomposición del Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora 001- Administración General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; para cuyo efecto, alcanza la nueva relación de los integrantes que conformaran al citado Comité;

Que, en tal sentido, resulta necesaria la reconstitución del Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General, con los nuevos integrantes que lo conformarán;

De conformidad con la Ley N° 29370 y el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- RECOMPONER el Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora 001- Administración General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la designación de los nuevos integrantes, conforme se detalla en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente resolución a la Secretaria General, a las dependencias consignadas en el Anexo 1, y a sus representantes, para su conocimiento y fines.

Regístrese y comuníquese


J. HERNÁN BURGA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANEXO N° 1

| COMITES DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANOS Y LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-ADMINISTRACION GENERAL | | |
|--|--------------------|------------------------|
| Miembros del Comité | UNIDAD ORGÁNICA | DESIGNACIÓN |
| 1 Moschella Vidal, Fiorella Rossana | DGRAIC | M. 177-2014-MTC/26 |
| 2 Brousset Mendoza, Ricardo Alberto | DGRAIC | |
| 3 Hervias Concha, Javier Martin | DGCT | M. 1405-2013-MTC/25 |
| 4 Cuellar Alegría, Nelly | DGCT | |
| 5 Silva Ibarra, Alberto Orestes | DGCC | M. 1351-2013-MTC/27 |
| 6 Romani Sanchez, Zoila | DGCC | |
| 7 Deza Nasi, Germán | DGAT | M. 1796-2013-MTC/28 |
| 8 Tejada Ocaña, Vania | DGAT | |
| 9 Hurtado Rantes, José Carlos | DGAT | |
| Martinez Ocaña, Julio | DGAT | |
| 11 Villantoy Pacheco, Graciela | DGCySC | M. 2265-2013-MTC/29 |
| 12 Wong Mori, Godofredo | DGCySC | |
| 13 Perez Bonett, Juan Enrique | DGTA | M. 065-2014-MTC/13 |
| 14 Mitma Carrasco, Melanio | DGTA | |
| 15 Leon Valdiviezo, Oscar | DGTA | |
| 16 Martínez Cárdenas, Violeta | DSTT-DGTT | M. 553-2014-MTC/15 |
| 17 Chaman Camacho de Villa, Consuelo | DCSV-DGTT | |
| 18 Agoyo Silva, Esperanza | DCSV-DGTT | |
| 19 Hernandez Schulz, Humberto | DGTT-DGTT | |
| 20 Zubieta Rosas, Víctor David | DGASA | M. 1327-2013-MTC/16 |
| 21 Carrasco Barrera, Adriana | DGASA | M. 611-2013-MTC/16 |
| 22 Abanto Carranza, Blanca | DGASA | |
| 23 Verástegui Pelaez, Maria Nieves | DGASA | |
| 24 Porongo Lozada, Regina Elizabeth | DGAC | M. 543-2013-MTC/12 |
| 25 Torres Argomedo, Fernando | DGAC | |
| 26 Huapaya Raygada, Ricardo | PATRIMONIO-OGA | M. 774-2013-MTC/10.05 |
| 27 Nuñez Zevallos, Violeta | PATRIMONIO-OGA | |
| 28 Huertas Gonzales, Luis Alberto | ABASTECIMIENTO-OGA | M. 166-2013-MTC/10.02 |
| 29 Celestino Torres, Angel | ABASTECIMIENTO-OGA | |
| 30 Gomez Elguera, Ricardo Juan | FINANZAS - OGA | M. 1142-2013-MTC/10.08 |
| 31 Chavez Gaspar, Felimon Raúl | FINANZAS - OGA | |
| 32 Carrión Ramos, Daniel Alberto | PERSONAL-OGA | M. 1165-2013-MTC/10.07 |
| 33 Echevarria Pérez, Nestor | PERSONAL-OGA | |
| 34 Gutierrez Seminario, Carlos Alberto | OTI-OGA | M. 1191-2013-MTC/10.06 |
| 35 Bayletti Gutierrez, Juan Freddy | OTI-OGA | |
| 36 Silva Manqui, José Leoncio | DGCyF | M.1319-2013-MTC/14 |
| 37 Gamarra Rivera, Mario Dimas | DGCyF | |
| 38 Villanueva Villarreal, Eleazar Emiliano | DGCyF | |



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANEXO N° 1

| COMITES DE CONTROL INTERNO DE LOS ORGANOS Y LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-ADMINISTRACION GENERAL | | |
|--|----------------------|------------------------|
| Miembros del Comité | UNIDAD ORGÁNICA | DESIGNACIÓN |
| 39 Rivera Salas, Miguel Angel | DGCyF | M. 2530-2013-MTC/14 |
| 40 Muñoz Larico, Carlos Alberto | PROCURADURIA | M° 2719-2013-MTC/07 |
| 41 Seminario Perea, Julio Manuel | PROCURADURIA | |
| 42 Agreda Valdez, Carmen Ivette | OACGD | M. 532-2014-MTC/04.02 |
| 43 Berrocal Morales, Jackeline | OACGD | |
| 44 Abanto Medina, Veronica | OACGD | |
| 45 Panta Saldarriaga, Elbert | OGPP | M. 1083-2013-MTC/09.05 |
| 46 Flores Díaz, Jacqueline Daneza | OGPP | M. 909-2014-MTC/09.05 |
| 47 Alvarado Huertas, Elmer | DEFENSA NACIONAL | M. 071-2013-MTC/04.01 |
| 48 Campos Huanca, Nerida | DEFENSA NACIONAL | |
| 49 Ruiz Chavez, María Luisa | DEFENSA NACIONAL | M. 077-2013-MTC/04.01 |
| 50 Lavado Chávez, Giovanna | OGAJ | M. 421-2013-MTC/08 |
| 51 Castañeda Moya, Miriam | OGAJ | |
| 52 Alzola Luna, César Augusto | IMAGEN INSTITUCIONAL | M. 089-2013-MTC/04.04 |
| 53 Chaffo Perea, Diana Elizabeth | IMAGEN INSTITUCIONAL | |
| 54 Cortez Léctor, Julio Manuel | OGA | |
| 55 Vera Muñiz, Christian | OGA | |
| 56 Dioses Moran, Mimyrle Jesús | OGA | |

