

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 010-001-0000079

Cajamarca, 23 de enero del 2016

VISTO;

Que habiéndose conformado el Comité de Control Interno según resolución N° 010-001-0000020 del 09 de julio del 2016 y carta remitida a esta Jefatura 001-20017/CCI del SAT Cajamarca para la aprobación del Plan de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno del SAT Cajamarca", y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza Municipal N° 021-2003-MPC, modificada por la Ordenanza Municipal N° 589-CMPC, se crea el Servicio de Administración Tributaria SAT Cajamarca, como Organismo Público Desconcentrado de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con personería jurídica del derecho público interna y con autonomía administrativa, económica y financiera en los asuntos de su competencia.

Que, con Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG se aprobó las Normas de Control interno, de aplicación a todas las entidades del Estado; y mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG se aprobó la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", el cual prevé como un Compromiso de la Alta Dirección, la constitución de un Comité de Control Interno encargado de poner en marcha acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento. Sin embargo, resulta necesario dictar las disposiciones complementarias a la norma antes citada a fin de lograrse los objetivos institucionales, garantizando el cumplimiento de sus funciones.

Que en tal sentido y revisado el documento del visto, que cuenta con el visto bueno de la Jefatura del SAT CAJ, corresponde aprobar el plan de trabajo "Para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno Cajamarca.

Que, en uso de las facultades que confiere la Ordenanza Municipal N° 021-2003-MPC, y normas modificatorias, así como la Ordenanza Municipal N° 589-CMPC;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo "Para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del SAT Cajamarca.

SEGUNDO.- DISPONER que El Comité de Control Interno del SAT Cajamarca, a través del Presidente, y coordinadores de las Unidades Orgánicas del SAT Cajamarca, adopten las acciones necesarias para su cumplimiento, bajo responsabilidad.

TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO todas las normas y/o disposiciones internas que se opongan a la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLESE.

003941

C.c.
Jef.
G.A.
Todas las Unidades Orgánicas.
Archivo.

RUC: 20453807267
<http://www.satcajamarca.gob.pe>

Complejo Qhápac Ñan, Av. Alameda de los Incas
E-mail: satcajamarca@satcajamarca.gob.pe


C.P.C. James Cubas Cantarico
JEFE
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
RECIBIDO
Gerencia de Operaciones
Fecha: 23-01-17
Hora: 04:20 pm
Firma: [Signature]

CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
RECIBIDO
Dpto. de Reclamos
Fecha: 23-01-17
Hora: 04:25
Firma: [Signature]

CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
RECIBIDO
Dpto. de Fiscalización y Censo Predial
Fecha: 23-01-2017
Hora: 08:20 am
Firma: [Signature]

CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
RECIBIDO
Dpto. de Control y Cobranza
Fecha: 23/01/2017
Hora: 04:35 P.M.
Firma: [Signature]

CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
RECIBIDO
Dpto. de Servicio al Contribuyente
Fecha: 23-01-17
Hora: 7:10
Firma: [Signature]

CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
RECIBIDO
Gerencia de Administración
Fecha: 23.01.17
Hora: [Signature]
Firma: [Signature]

CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
RECIBIDO
ANALISTA DE SERVICIOS HUMANOS
Fecha: 23.01.17
Hora: 8:30 am
Firma: [Signature]

CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
RECIBIDO
TESORERO
Fecha: 23.01.17
Hora: 8:26
Firma: [Signature]

CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
RECIBIDO
ANALISTA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
Fecha: 23-01-17
Hora: 08
Firma: [Signature]

CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
RECIBIDO
CONSEJERO GENERAL
Fecha: 23.01.17
Hora: 5:00 pm
Firma: [Signature]

CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
RECIBIDO
ANALISTA DE PARTICIPACIÓN Y PRESUPUESTO
Fecha: 23/01/17
Hora: [Signature]
Firma: [Signature]

CAJAMARCA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
RECIBIDO
Fecha: 23.01.2017
Hora: 8:40 a.m.
Firma: [Signature]

CAJAMARCA Oficina de Asesoría Jurídica
RECIBIDO
Fecha: 28. Ene 17
Hora: [Signature]
Firma: [Signature]