

**ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO  
ACTA N° 35-2019**

**LUGAR Y FECHA:** Lima, 22 de octubre 2019

**MIEMBROS:** Director- **Juan Carlos Galfré García**

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

En mi calidad de Director, manifiesto mi compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno en el FONDO MIVIVIENDA S.A., de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 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. Para dicho fin, se ha conformado un comité especial denominado COMITÉ DE CONTROL INTERNO, el cual tiene a su cargo la implementación del sistema de control de la entidad.

Asimismo, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del sistema de control interno que se adopte para la entidad y convoco a todos los colaboradores a poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento del control interno que permita el cumplimiento de la misión y los objetivos de la entidad.

Firma en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

  
**Juan Carlos Galfré García**  
Director

TRAMITE DOCUMENTARIO

PASE A:

PARA: ATENCIÓN

FECHA: 4/11/2019

OFICINA DE PLANEAMIENTO,  
PROSPECTIVA Y DESARROLLO  
ORGANIZATIVO

FONDO MIVIVIENDA S.A.  
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PROSPECTIVA  
Y DESARROLLO ORGANIZATIVO  
04 NOV. 2019  
Hora:   
**RECIBIDO**