



PERÚ

Ministerio
de Educación

Vice Ministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

000030

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA N° 001-2018

DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PRONIED

Siendo las 17:20 horas del día lunes 19 de febrero de 2018, en la Sala de Reuniones de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, ubicado en Jr. Carabaya N° 341, Cercado de Lima, se dio inicio a la reunión del Comité de Control Interno, contando con la participación del Econ. Hernán Yaipén Aréstegui, Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, quien preside el Comité; del Econ. Fredy Macario Zelaya Herrera; Director de la Oficina General de Administración; Manuel Francisco Soto Gamboa, Director de la Oficina de Asesoría Jurídica; de la Arq. Milagros Barrantes Fernández, Directora de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras; de la Arq. Elizabeth Añaños Vega, Jefa de la Unidad Gerencia de Mobiliario y Equipamiento y en calidad de invitado, participó el señor Martín Reque Mittani, en representación del equipo de profesionales que elaboró el Mapeo de Puestos y Mapeo de procesos del PRONIED.

Acto seguido, y dando la bienvenida a los miembros, el Presidente del Comité de Control Interno, invitó a los participantes a dar inicio a la sesión, dando lectura a la Agenda:

I. AGENDA:

1. Dar a conocer el contenido del informe final del Plan de Sensibilización en Control Interno
2. Aprobar los productos: Mapeo de Puestos y Mapeo de Procesos del PRONIED.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 1.1 Respecto al primer punto de agenda, se informó respecto a los resultados de la ejecución del Plan de Sensibilización, implementado durante el periodo de agosto a noviembre de 2017.

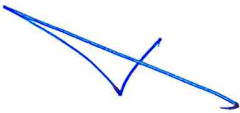
	Cantidad de Personal	% en base al Personal registrado en la plataforma	Personal pendiente de sensibilizar en función al personal registrado	% de personal por sensibilizar
Módulo I	300	61%	194	39%
Módulo II	180	36%	314	64%
Módulo III	43	9%	451	91%
Módulo IV	178	36%	316	64%

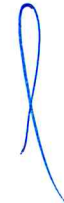
Meta:		
Total Personal PRONIED AGO 17	592	100%
Personal Registrado en plataforma e-learning	494	83%
Personal Pendiente de registro y sensibilización	98	17%

De los 592 servidores registrados en la planilla de agosto 2017, 494 realizaron su registro en la plataforma e-learning, sin embargo sólo 178 culminaron satisfactoriamente con nota aprobatoria promedio, la capacitación brindada. En base a los resultados obtenidos, 36% de servidores sensibilizados en temas de


ACTA N° 001-2018**DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PRONIED**

control interno del 100% solicitado por CGR, se solicitó a la Unidad de Recursos Humanos, la implementación de una nueva metodología para sensibilizar al personal, quienes se comprometieron en incorporar dentro del programa de Inducción y el Programa de capacitaciones del 2018, temas relacionados a control interno, los que se impartirán a todo el personal. Detalles del desarrollo del plan se leen en el Informe N° 46-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, remitido por la Oficina de Planeamiento al Comité de Control Interno.


- 
- 1.2 La implementación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la Implementación del Sistema de Control Interno en el PRONIED, contempló dentro de sus acciones a implementar, el desarrollo del Mapeo de Puesto y Mapeo de Procesos del PRONIED, los mismos que fueron desarrollados por un equipo de profesionales contratados para tal fin.




El señor Martín Reque, quien lideró el equipo de profesionales contratado, hizo uso de la palabra, haciendo una exposición de cómo se desarrollaron los productos terminados, su interrelación con el Mapa de Procesos del MINEDU y de sus coordinaciones con la Unidad de Organización y Métodos del MINEDU – UNOME y con la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, manifestando que esta última ha dado su visto bueno para la aprobación de los productos terminados y remisión formal a SERVIR, ya que estos mismos productos servirá para el tránsito del PRONIED al nuevo régimen del servicio civil.



Se expuso también que la siguiente actividad a desarrollarse, en el marco de la implementación del SCI y del tránsito a SERVIR, es elaborar un Plan de Implementación de Mejoras, sobre el cual actualmente se viene trabajando.



Terminada la exposición, el Jefe de la OGA consultó si se ha considerado implementar planes de gestión de riesgos y la respuesta fue positiva pues el Plan de Trabajo para el cierre de brechas considera como otra de sus acciones, que todas las unidades orgánicas del PRONIED, elaboren sus planes de gestión de riesgos, para lo cual en el pasado año 2017, se aprobaron los "Lineamientos para la formulación de un plan de gestión de riesgos".

- 
- 1.3 Al término de la reunión, se llegaron a los siguientes acuerdos:

Acuerdo Primero

Continuar impulsando la implementación del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control, Interno en el PRONIED y coordinar con la Unidad de Recursos Humanos los temas de Control Interno a considerarse dentro del Plan de Capacitaciones 2018.



PERÚ

Ministerio
de Educación

Vice Ministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

000029

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

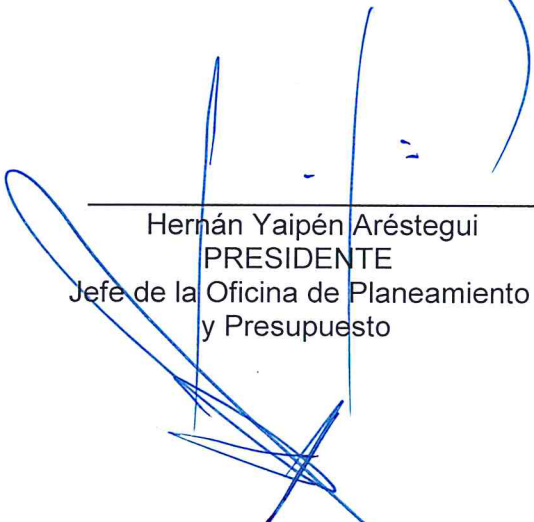
ACTA N° 001-2018

DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PRONIED

Acuerdo Segundo

Aprobar los productos Mapeo de Puesto y Mapeo de Procesos del PRONIED y derivar estos a la Comisión de Tránsito del PRONIED para su aprobación mediante acta y remisión formal a la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

Sin otro tema de agenda a tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 18:35 horas del mismo día, para lo cual suscriben la presente Acta en señal de conformidad.

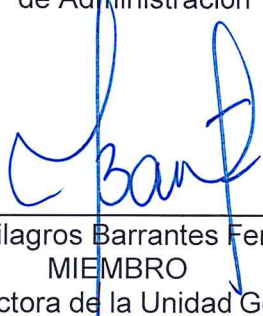


Hernán Yaipén Aréstegui
PRESIDENTE
Jefe de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto


Manuel Francisco Soto Gamboa
MIEMBRO
Director de la Oficina de
Asesoría Jurídica



Fredy Macario Zelaya Herrera
SECRETARIO
Director de la Oficina General
de Administración



Liliana Milagros Barrantes Fernández
MIEMBRO
Directora de la Unidad Gerencial
de Estudios y Obras



Elizabeth Añaños Vega
MIEMBRO
Jefa de la Unidad Gerencial
De Mobiliario y Equipamiento