



PERÚ

Ministerio de Educación

Vice Ministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

LaEducación NoPara

ACTA N° 005-2018

VIGESIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PRONIED

Siendo las 10:00 horas del día lunes 31 de diciembre 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 de la Ing. Carmen Dávila Cahahuanca, Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien preside el Comité; de la Abog. Karla Romero Sánchez; Directora de la Oficina General de Administración; Abog. Julia Rosa Aspíllaga Monsalve, Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica; del Sr. Luis Felipe Gil Solís, Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras; de la Arq. María Militza Carrillo Barrera, Directora de la Unidad Gerencia de Mobiliario y Equipamiento y la Mg. Soledad Carol Arteaga Paniagua, Directora de la Unidad de Trámite Documentario, en calidad de Secretaria Técnica del CCI.

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

I. AGENDA:

- 1) Aprobación del Informe de Plan de Mejoras.
- 2) Informe respecto a legalización del libro de actas para el CCI.



II. DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.1 Respecto al primer punto de agenda, la presidenta del CCI informó sobre las modificaciones realizadas a la propuesta de Informe de Plan de Mejoras presentado ante el CCI en la Décimo Novena Sesión de Comité. Los aportes fueron realizados por los dueños de los procesos involucrados en el Plan de Mejoras: Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, Directora de la Unidad de Abastecimiento y Directora de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras; los mismos que visaron el documento en señal de conformidad.



1.2 Con relación al segundo punto de la agenda, la Secretaria Técnica manifestó, mediante Informe N° 004-2018-MINEDU/SECRETARIA TECNICA DEL CCI del 28 diciembre de 2018, que dado que la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del estado" en la Tarea 6 del Cuadro 3, Actividad 2: Conformar el Comité de Control Interno, que forma parte del numeral 7.1.1 Etapa I: Acciones Preliminares; indica que la **legalización del Libro de Actas por medio de Notario Público es de carácter facultativo;** por tanto y dado que el procedimiento de legalización del libro de actas por notario es un trámite engorroso y que demanda tiempo frente a la recargada agenda de sus responsables, propone la apertura del libro de actas con el acuerdo de todos los miembros del CCI.





PERÚ

Ministerio de Educación

Vice Ministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

#LaEducación NoPara

ACTA N° 005-2018

VIGESIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PRONIED

1.3 Luego de la exposición, se llegaron a los siguientes acuerdos:

Acuerdo Primero

Aprobar por unanimidad el Informe de Plan de Mejoras, el cual deberá publicarse en el portal de la contraloría, portal web de PRONIED y comunicar el inicio de su implementación.

Acuerdo Segundo

Aprobar la apertura del libro de actas con la firma de todos los miembros del CCI.

Sin otro tema de agenda a tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 10:40 horas del mismo día, para lo cual suscriben la presente Acta en señal de conformidad.



Ing. Carmen B. Davila Cajahuanca
Presidenta del Comité de Control Interno
PRONIED

Karla Romero Sánchez
MIEMBRO
Directora de la Of. General de Administración



Felipe Gil Solís
Director de Sistema Administrativo III
de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras
PRONIED

Felipe Gil Solís
MIEMBRO
Director de la Unidad de Estudios y Obras

María Militza Carrillo Barrera
MIEMBRO
Directora de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento



Abog. Julia Rosa Aspíllaga Morsalve
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica

Julia Rosa Aspíllaga Morsalve
MIEMBRO
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica

Soledad Carol Arteaga Paniagua
SECRETARIA TECNICA
Directora de la Unidad de Trámite Documentario