

ACTA N° 001-2015

PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PRONIED

Siendo las 16:00 horas del día lunes 12 de enero del 2015, en la Sala de Reuniones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, ubicado en Jr. Carabaya N° 650, Cercado de Lima, se dio inicio a la Sesión del Comité de Control Interno, contando con la participación del Ing. Víctor Espinoza Sanchez, Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, quien preside el Comité; del Abog. Eduardo Gonzalo Muga Melgarejo, Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Abog. Rossana Vela Orbe, Jefa (e) de la Oficina General de Administración, y del Ing. Cesar Cubas Abanto, Jefe de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras.

Acto seguido, y dando la bienvenida a los miembros, el Presidente del Comité de Control Interno procedió a dar lectura de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 004-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED y el Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno, invitando a los participantes a dar inicio a la primera sesión, dando lectura a la Agenda:

I. AGENDA:

1. Instalación del Comité de Control Interno.
2. Elección de la Secretaria Técnica del Comité.
3. Acreditación de los representantes alternos del Comité.
4. Determinación del procedimiento interno de convocatoria a reuniones y modelo de acta.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 2.1. Respecto al primer punto de agenda, previa presentación de los miembros, el Presidente del Comité dio por instalado el COMITÉ DE CONTROL INTERNO.
- 2.2. Acto seguido, se trató el segundo punto de agenda el mismo que, luego de someterlo a consideración de los miembros del Comité llegaron al siguiente acuerdo:

Acuerdo Primero

Designar por UNANIMIDAD a la Jefa (e) de la Oficina General de Administración, como Secretaria Técnica del Comité de Control Interno.

- 2.3. Respecto al tercer punto de agenda, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 004-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, los miembros del Comité presentaron a sus representantes alternos, quienes podrán asistir a las sesiones del Comité en su ausencia, luego del cual llegaron al siguiente acuerdo:





"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

Acuerdo Segundo Aprobar por UNANIMIDAD la acreditación de los representantes alternos de los miembros que conforman el Comité de Control Interno, conforme el siguiente detalle:

Nº	MIEMBRO TITULAR	REPRESENTANTE ALTERNO	UNIDAD ORGÁNICA
1	Victor Espinoza Sanchez	Mauro Robles Cuadros	OPEP
2	Eduardo Gonzalo Muga Melgarejo	Luis Canales De La Cruz	OAJ
3	Rossana Vela Orbe	María Victoria Fernández Rojas	OGA
4	César Cubas Abanto	Rodolfo Díaz Bernal	UGEO

2.4. Respecto al cuarto punto de agenda, los miembros del Comité deliberaron sobre el procedimiento interno de convocatoria a reuniones, funciones de los miembros y modelo de acta de sesión, arribando a la conclusión de que tales aspectos deberían ser regulados en un "Reglamento Interno del Comité de Control Interno" a fin que este colegiado establezca sus funciones y accionar de manera formal, luego del cual, habiéndose sometido a discusión tales aspectos, se llegó al siguiente acuerdo:

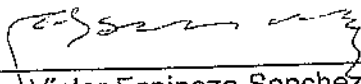
Acuerdo Tercero


Aprobar por UNANIMIDAD la elaboración de un Reglamento Interno del Comité de Control Interno del PRONIED.

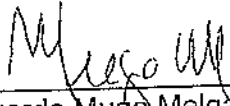
Acuerdo Cuarto

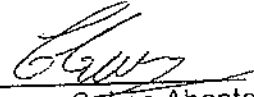
Solicitar a la Dirección Ejecutiva la asignación de un ambiente con su respectivo mobiliario y equipamiento para el adecuado funcionamiento e implementación del Comité de Control Interno del PRONIED.

Sin otro tema de agenda a tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 17:00 horas del mismo día, para lo cual suscriben la presente Acta en señal de conformidad.


Victor Espinoza Sanchez
PRESIDENTE
Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto


Rossana Vela Orbe
SECRETARIA
Jefa (e) de la Oficina General
de Administración


Eduardo Muga Melgarejo
MIEMBRO
Jefe (e) de la Oficina de
Asesoría Jurídica


Cesar Cubas Abanto
MIEMBRO
Jefe de la Unidad Gerencial
de Estudios y Obras