



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

## ACTA N° 002-2015

### SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PRONIED

Siendo las 09:00 horas del día viernes 03 de julio del 2015, en la Sala de Reuniones de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, ubicado en Jr. Carabaya N° 341, Cercado de Lima, se dio inicio a la Sesión del Comité de Control Interno, contando con la participación del Ing. Víctor Espinoza Sánchez, Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, quien preside el Comité; de la Abog. Rossana Vela Orbe, Jefa (e) de la Oficina General de Administración; Secretaria Técnica del Comité; del Abog. Eduardo Gonzalo Muga Melgarejo, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; 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 del Proyecto de Términos de Referencia para la Contratación del Servicio para elaborar el Diagnóstico y el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, invitando a los participantes a dar inicio a la segunda sesión, dando lectura a la Agenda:

#### I. AGENDA:

Evaluación y discusión del Proyecto de Términos de Referencia sobre la Contratación del Servicio para elaborar el Diagnóstico y el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.

#### II. DESARROLLO DE LA AGENDA:

Respecto al punto agendado, previa lectura del proyecto de TDR mencionado, los miembros del Comité de Control Interno evaluaron y deliberaron todos los puntos y aspectos de dicho proyecto de TDR, realizando las modificaciones pertinentes y mejoras al mismo, llegando a los siguientes acuerdos:

##### Acuerdo Primero

Aprobar por UNANIMIDAD el Proyecto de Términos de Referencia sobre la Contratación del Servicio para elaborar el Diagnóstico y el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.

##### Acuerdo Segundo

Solicitar, a través de la Presidencia del Comité de Control Interno, la autorización por parte de la Dirección Ejecutiva y el requerimiento de dicha contratación a la Oficina General de Administración.

Sin otro tema de agenda a tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 09:45 horas del mismo día, para lo cual suscriben la presente Acta en señal de conformidad.



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

*ES*  
Víctor Espinoza Sánchez

**PRESIDENTE**  
Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento  
Estratégico y Presupuesto

*Rossana Vela Orbe*

**SECRETARIA**

Jefa (e) de la Oficina General  
de Administración

*Muga M*  
Eduardo Gonzalo Muga Melgarejo  
**MIEMBRO**  
Jefe de la Oficina de  
Asesoría Jurídica

*Cesar Cubas*  
Cesar Cubas Abanto

**MIEMBRO**

Jefe de la Unidad Gerencial  
de Estudios y Obras