



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

ACTA N° 02-2016

QUINTA SESION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PRONIED

En la Ciudad de Lima a los 22 días del mes de marzo del 2016, siendo las 4 p.m. los miembros del Comité de Control Interno (CCI) del PRONIED se reunieron en el local del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, ubicado en Jr. Carabaya N° 341, Cercado de Lima. Se dio inicio a la QUINTA SESION convocada, la misma que se llevó a cabo contando con la participación del Ing. Gerardo Rodríguez Negrón, quien preside el Comité y los miembros titulares: CPC Nancy V. Vilela Alvarado, Abog. Eduardo Gonzalo Muga Melgarejo y del Ing. Ronal Américo Barrio de Mendoza Vilchez.

Acto seguido, y previo cordial saludo entre los miembros, el Presidente del Comité de Control Interno procedió a dar inicio a la Quinta Sesión del Comité de Control Interno-PRONIED dando a conocer la siguiente agenda:

I. AGENDA:

1. Incorporación de Representantes Alternos al Comité de Control Interno.
2. Acciones realizadas ante el Pliego sobre: Capacitación al personal, Cronograma para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en PRONIED.
3. Conformación del Equipo de Apoyo a la implementación del SCI-PRONIED.
4. Aprobación de la Estructura de Informe del Diagnostico correspondiente al SCI del PRONIED.

II. ORDEN DEL DIA:

1. Incorporación de Representantes Alternos al Comité de Control Interno

Respecto al primer punto agendado, el Presidente del CCI informó que mediante MEMORANDUM MULTIPLE N° 028-2015-MINEDU/VMGIPRONIED-CCI, se solicitó a cada uno de los Miembros Titulares la nominación de sus miembros alternos quienes; propusieron a: Horlando N. Terrones Salinas (OPP); Christian M. Álvarez Soncco (OAJ); Enrique M. Manrique Vega (OGA) y Gerald Gamonal Román (UGEO).

2. Acciones realizadas ante el Pliego sobre: Capacitación al personal, Cronograma para la Implementación del SCI en PRONIED.

El presidente del CCI, informó que mediante OFICIO N° 818-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, se ha solicitado a la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción (OTEPA) del MINEDU efectuar las charlas de capacitación y acompañamiento para la implementación del SCI en el PRONIED. La referida charla se llevó a cabo el 10 de marzo del presente año la misma que fue realizada por el señor Piero Ginéz y señorita Juddy Coronado Vargas especialistas de la OTEPA.

La referida charla se impartió a 25 personas de diferentes áreas del PRONIED con una duración de dos horas con el temario siguiente.

- a) Sensibilización sobre el Sistema de Control Interno y



b) Normas de Control Interno en la Implementación de SCI

Así mismo, adjunto al referido Oficio, se remitió el Informe N° 011-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, el cual contiene el Cronograma para la Implementación del SCI en el PRONIED.

3. Conformación del Equipo de Apoyo a la implementación del SCI-PRONIED.

Sobre este punto, el Presidente del CCI-PRONIED informó que para proseguir con la Implementación del SCI, es necesario que los Jefes de cada Oficina y Unidades Gerenciales nominen los integrantes de apoyo, los mismos que propusieron al personal según la relación que se presenta en el Anexo 1 adjunto a la presente Acta.

4. Aprobación de la Estructura de Informe del Diagnóstico correspondiente al SCI del PRONIED.

Respecto al Informe de Diagnóstico, el Presidente del CCI manifestó, que en aplicación de la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado aprobado con Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG de 28.Oct.2008, se requiere que el Comité apruebe la Estructura de dicho Informe.

III. ACUERDOS

Los miembros del Comité de Control Interno-PRONIED, después de los debates correspondientes, arribaron a los siguientes acuerdos:

ACUERDO 1.

Aprobar la Incorporación de los miembros alternos propuestos por los Titulares del Comité de Control Interno-PRONIED según el cuadro siguiente:

	MIEMBRO TITULAR	MIEMBRO ALTERNO	UNIDAD
1.	Gerardo E. Rodríguez Negrón	Horlando N. Terrones Salinas	OPP
2.	Eduardo G. Muga Melgarejo	Christian M. Álvarez Soncco	OAJ
3.	Nancy V. Vilela Alvarado	Enrique M. Manrique Vega	OGA
4.	Ronal A. Barrio de Mendoza V.	Gerald Gamonal Román	UGEO

ACUERDO 2.

El Comité se compromete a cumplir con el contenido del OFICIO N° 818-2016 MINEDU/VMGI-PRONIED y del INFORME N° 011-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, remitido a OTEPA-MINEDU por la Dirección ejecutiva del PRONIED.

ACUERDO 3.

Incorporar al proceso de Implementación del Sistema de Control al equipo de apoyo conformado por integrantes de la Oficinas y Unidades Gerenciales del PRONIED según listado del Anexo 1.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 ~ 2016"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

ANEXO 1

Equipo de Apoyo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el PRONIED

Miembro Titular	Miembro Suplente	Equipo de Apoyo	Área
Gerardo E. Rodríguez Negrón	1. Horlando N. Terrones Salinas		Oficina Planeamiento y Presupuesto-OPP
Nancy V. Villela Alvarado	2. Enrique M. Manrique Vega	<ol style="list-style-type: none"> Magaly P. Rubio Rey Doris F. Sanabria Bonifacio Alejandro Rodríguez Albán Rita R. Espinar Bernabé Enrique M. Manrique Vega Carla R. Silva Chávez 	Oficina General de Administración-OGA
Ronal Américo Barrio de Mendoza Vilchez	3. Rodolfo Diaz Bernal	<ol style="list-style-type: none"> Patricia Zapata del Águila Miguel Espinoza Karina L. Huamán Laurente Juan A. Vega Pastor Maria K. Ferre Matienzo Ronal Tamariz Ibáñez 	Unidad Gerencial de Estudios y Obras-UGEO
Eduardo. G. Muga Melgarejo	4. Christian M. Alvarez Soncco	13. Nelson H. Real De La Cruz	Oficina de Asesoría Jurídica-OAJ
		14. Alfredo F. Arauzo Alipazaga	Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento-UGME
		15. Verónica M. Lizárraga Quintanilla	Unidad Gerencial de Mantenimiento-UGM
		16. Juan U. Lujan Chirinos	
		17. Milagros Barrantes Fernández	
		18. Fernando Villaizan Zavala	
		19. Víctor Ch. Carrillo Nañez	Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios-UGSC
		20. Rocío Sánchez Galiano	
		21. Luis M. Cardenas Rengifo.	
		22. María del Carmen Samamé	
		23. Regis Efraín Suarez Salazar	
		24. Eladio Percy Solórzano Díaz	Oficina de Tecnología e Informática- OTI
		25. Ronald A. Cornejo Benavente	

(Handwritten signatures and marks)



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

ACUERDO 4.

Aprobar la estructura del Informe de Diagnostico del SCI-PRONIED, elaborado por los integrantes alternos del CCI, basado en la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado aprobado con Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG de 28.Oct.2008 según el texto del Anexo 2.

Sin otro tema de agenda a tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 5.15 p.m. del mismo día, para lo cual los miembros del Comité suscriben la presente Acta en señal de conformidad.

Gerardo E. Rodríguez Negrón
PRESIDENTE

Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

Nancy V. Vilela Alvarado
SECRETARIA

Jefa (e) de la Oficina General
de Administración

Eduardo G. Muga Melgarejo

MIEMBRO

Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica

Ronal A. Barrio de Mendoza
Vilchez
MIEMBRO

Jefe (e) de la unidad Gerencial
de Estudios y Obras