



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 SESIÓN 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 SESIÓN 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 Diagnóstico correspondiente al SCI del PRONIED.

#### **II. ORDEN DEL DÍA:**

##### **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/VMGIPRONIED, 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



PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura EducativaOficina de Planeamiento  
y Presupuesto

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

#### 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 el en 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 las Oficinas y Unidades Gerenciales del PRONIED según listado del Anexo 1.

**ANEXO 1**

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

Miembro Titular	Miembro Subalterno	Equipo de Apoyo	Área
Gerardo E. Rodríguez Negrón	1. Horlando N. Terrones Salinas		Oficina Planeamiento y Presupuesto-OPP
Nancy V. Villega Alvarado	2. Enrique M. Manrique Vega	1. Magaly P. Rubio Rey 2. Doris F. Sanabria Bonifacio 3. Alejandro Rodríguez Albán 4. Rita R. Espinar Bernabé 5. Enrique M. Manrique Vega 6. Carla R. Silva Chávez	Oficina General de Administración-OGA
Ronal Américo Barrio de Mendoza Vilchez	3. Rodolfo Díaz Bernal	7. Patricia Zapata del Águila 8. Miguel Espinoza 9. Karina L. Huamán Laurente 10. Juan A. Vega Pastor 11. María K. Ferre Matienzo 12. Ronald Tamarij Ibáñez	Unidad Gerencial de Estudios y Obras-UGEO
Eduardo G. Muga Metgarejo	4. Christian M. Álvarez Soncco	13. Nelson H. Real De La Cruz	Oficina de Asesoría Jurídica-OAJ
		14. Alfredo F. Arauzo Alipazaga 15. Verónica M. Lizárraga Quintanilla	Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento-UGME
		16. Juan U. Luján Chirinos 17. Milagros Barrantes Fernández 18. Fernando Villalán Zavala	Unidad Gerencial de Mantenimiento-UJM
		19. Víctor Ch. Carrillo Náñez 20. Rocío Sánchez Galiano 21. Luis M. Cárdenas Rengifo. 22. María del Carmen Samané 23. Regis Efraín Suárez Salazar	Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios-UGSC
		24. Eladio Percy Solórzano Díaz 25. Ronald A. Cornejo Benavente	Oficina de Tecnología e Informática- OTI







PERÚ

Ministerio  
de Educación

Vicerrector 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 Diagnóstico 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.

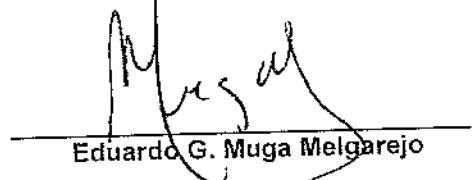


Gerardo E. Rodríguez Negrón  
PRESIDENTE

Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento  
y Presupuesto

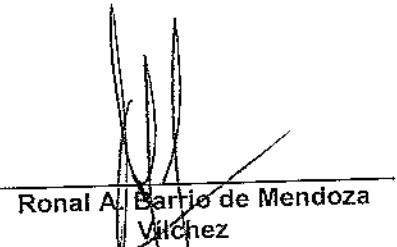


Nancy V. Vilela Alvarado  
SECRETARIA  
Jefa (e) de la Oficina General  
de Administración



Eduardo G. Muga Melgarejo

MIEMBRO  
Jefe de la Oficina de  
Asesoría Jurídica



Ronald A. Barrio de Mendoza  
Vilchez  
MIEMBRO  
Jefe (e) de la unidad Gerencial  
de Estudios y Obras