



ACTA N° 03-2016

SEXTA SESION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PRONIED

En la Ciudad de Lima a los 12 días del mes de julio del 2016, siendo las 12 M. los miembros del Comité de Control Interno del PRONIED se reunieron en el local del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, ubicado en Jr. Carabaya N° 341, Cercado de Lima. Dándose inicio a la sexta 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: Lic. Juana A. Mandujano Ramos, 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 Sexta Sesión del Comité de Control Interno (CCI) - PRONIED dando a conocer la siguiente agenda:

I. AGENDA:

1. Aprobación del Informe de Diagnóstico Institucional del PRONIED.
2. Aprobación de la Estructura del Plan de Trabajo correspondiente al Sistema de Control Interno (SCI) del PRONIED.

II. ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Diagnóstico Institucional del PRONIED.**

Respecto a este punto de agenda, el Presidente del CCI informó que en aplicación de la Guía para la implementación del SCI de las entidades del Estado aprobado con Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG de 28.Oct.2008, se ha concluido con la elaboración del Informe de Diagnostico del SCI. Acto seguido, presentó y expuso a los miembros del Comité sobre su contenido y resultados, luego propuso su aprobación para proseguir con la Implementación del Sistema de Control Interno en el PRONIED.

2. **Aprobación del Esquema de Plan de Trabajo correspondiente al SCI del PRONIED.**

Respecto a este punto de Agenda, el presidente del CCI informa que para proseguir con la Implementación del SCI en el PRONED y concluir con la Fase de Planificación, es necesario establecer un esquema del Plan de Trabajo el cual definirá la acción a seguir para la elaboración del referido Plan, para ello propone un esquema 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.el mismo que pone a consideración del Comité para su aprobación.

III. ACUERDOS

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



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

ACUERDO 1.

Aprobar el Informe de Diagnóstico Institucional del PRONIED, informar a la Dirección Ejecutiva del PRONIED para los trámites que corresponda.

ACUERDO 2.

Aprobar la Estructura del Plan de Trabajo correspondiente al SCI del PRONIED, el mismo que debe ser anexada a la presente Acta y prosiga con los trámites correspondientes.

Sin otro tema de agenda a tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 13.30 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

Juana A. Mandujano Ramos
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



ANEXO 1

PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PRONIED – 2016

Índice

- I. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA
 - 1. ANTECEDENTES
 - 1.1 Origen
 - 1.2 Objetivos
 - 1.3 Alcance
 - 2. BASE LEGAL Y DOCUMENTAL
 - 3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
 - a) Primer nivel: Comité de Implementación del Sistema de Control Interno.
 - b) Segundo Nivel: Grupo de Trabajo.
 - c) Tercer Nivel: Órganos Centrales.
 - II. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO
 - 1. ETAPAS
 - 1.1 Etapa 1: Capacitación y sensibilización del personal
 - 1.2 Etapa 2: Implementación de las Recomendaciones
 - a. Desarrollo de entregables y responsables
 - Tabla N° 1 Cuadro de Implementación de Recomendaciones con Relación a las Encuestas.
 - Tabla N° 2 Cuadro de Implementación de Recomendaciones con relación al Análisis Interno.
 - Tabla N° 3 Cuadro de Implementación de Recomendaciones con relación a la Aplicación de Normas de Control.
 - b. Informe de Avance
 - 1.3 Etapa 3: Auto evaluación
 - a. Desarrollo de autoevaluación
 - b. Determinación del cuadro de madurez del Sistema de Control Interno
 - Tabla N° 4 Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno
 - c. Elaboración de los informes de autoevaluación
 - Estructura del informe de autoevaluación
 - 1.4 Etapa 4: Actualización del Plan de Trabajo
 - a. Plan de Trabajo
 - b. Determinación de Cuadro de Necesidades
2. CRONOGRAMA GENERAL
3. CUADRO DE NECESIDAD DE RECURSOS
 - 3.1 Tabla N° 4 Cuadro de Necesidades de Recursos
- CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS
 - Anexo 1: Cronograma de Implementación de la Matriz de Priorización de Control Interno.

