



PERÚ

Ministerio
de Educación

Vice Ministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA N° 001-2017

SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PRONIED

Siendo las 10:00 horas del día jueves 19 de enero del 2017; en la Sala de Reuniones de la Oficina General de Administración del PRONIED, ubicado en Jr. Carabaya N° 341, Cercado de Lima, se dió inicio a la sesión del Comité de Control Interno, contando con la participación de Juana Abigail Mandujano Ramos - Jefa (e) de la Oficina General de Administración, Eduardo Gonzalo Muga Melgarejo - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Julio Cesar Meza Yangali - Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Segundo Jorge Amílcar Miranda Cabrera - Jefe (e) de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras.

Acto seguido, y previo cordial saludo entre los miembros, el Presidente del Comité de Control Interno procedió a dar inicio a la Séptima Sesión del Comité de Control Interno (CCI) – PRONIED dando a conocer la siguiente agenda.

I. AGENDA:

- a) Suscripción de actas individuales de compromiso sobre la implementación del SCI.
- b) Compromiso de los miembros del CCI de participar en las charlas del SCI del PDP 2017.
- c) Establecer la estrategia, responsabilidades y fechas para proceder con las siguientes etapas de implementación del SCI.
- d) Actualización de la lista de Miembros Alternos del CCI.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

- a) Referente a la firma de actas individuales de compromiso sobre la implementación del SCI; se revisó y verificó que a diciembre del 2016 el 100% de los funcionarios miembros titulares del CCI hasta diciembre 2016 ya no se encuentran laborando en el PRONIED o su condición de encargatura había cambiado. Dada la situación se procedió con redactar una nueva acta, donde los actuales funcionarios que ocupan los cargos conformantes del CCI confirman o renuevan su compromiso de implementar el SCI.



PERÚ

Ministerio
de Educación

Vice Ministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- b) Referente a la participación de los miembros titulares del CCI a las charlas del SCI planeadas en el PDP 2017. El comité concluyó en la necesidad de solicitar material de sensibilización (videos, diapositivas, etc.) en materia de Control Interno a la OTEPA para continuar la implementación del SCI en PRONIED, e incorporar estas actividades en el PDP 2017.
- c) Referente a la necesidad de establecer la estrategia, responsabilidades y fechas para proceder con las siguientes etapas de implementación del SCI, el comité tomó la decisión de mantener la estrategia asumida en la tercera sesión del 2015, donde se estableció que el SCI sería implementado por personal CAS del PRONIED.
- d) Referente a la actualización de la lista de Miembros Alternos del CCI. El comité concordó actualizar la lista de miembros alternos y proceder con su aprobación.

III. ACUERDOS

- **Acuerdo primero:** Establecer que a partir de la fecha, todo funcionario nuevo que ocupe algún puesto conformante del comité de control interno, firme un acta individual de compromiso de implementar el Sistema de Control Interno (SCI). En consecuencia, cada vez que algún nuevo funcionario asuma un puesto integrante del comité, los demás miembros deberán velar por que éste firme la respectiva acta individual de compromiso de implementación del SCI.
- **Acuerdo segundo.** Que el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto coordine con OTEPA la capacitación en base a la nueva directiva de Implementación del Sistema de Control Interno.
- **Acuerdo tercero.** Mantener la estrategia de Implementar el SCI con servidores del PRONIED y que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sustente y solicite la contratación de un personal CAS con dedicación exclusiva para la elaboración del Plan de Trabajo de cierre de brechas encontradas en el diagnóstico y continuar con la Implementación del SCI en PRONIED.



PERÚ

Ministerio
de Educación

Vice Ministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- **Acuerdo cuarto.** Aprobar la actualización e incorporación de la lista de miembros alternos propuestos por los Titulares del Comité de Control Interno según el cuadro siguiente:

Oficina / Unidad	Miembro Alterno
OPP	Rosario Del Carmen Chinchayan Grados
OAJ	Christian M. Álvarez Soncco
OGA	Enrique M. Manrique Vega
UGEO	Gerald Gamonal Román

Sin otro tema de agenda a tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 11:00 horas del mismo día, para lo cual suscriben la presente Acta en señal de conformidad.

Julio Cesar Meza Yangali
Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto

Eduardo Gonzalo Muga Melgarejo
Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica

Segundo Jorge Amilcar Miranda Cabrera
Jefe (e) de la Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

Juana Abigael Mandujano Ramos
Jefa (e) de la Oficina General
de Administración

