

**ACTA N° 002-2017****OCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PRONIED**

Siendo las 14:40 horas del día jueves 9 de febrero de 2017, 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 reunión del Comité de Control Interno, contando con la participación del Ing. Julio César Meza Yangali, Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, quien preside el Comité; del Abog. Edgardo Jimmy Herbozo Salas, Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, del Abog. Christian Malcom Álvarez Sonco, Abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Lic. Juana Abigail Mandujano Ramos, Jefa (e) de la Oficina General de Administración, del Ing. Segundo Amilcar Miranda Cabrera, Jefe (e) de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras y del Abog. Benjamín Dueñas Verona, Consultor contratado por el PRONIED para de desarrollo del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.

Acto seguido, y dando la bienvenida a los miembros, el Presidente del Comité de Control Interno procedió a dar lectura de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 004-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED y el Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno, invitando a los participantes a dar inicio a la primera sesión, dando lectura a la Agenda:

I. AGENDA:

1. Presentación del consultor Abog. Benjamín Dueñas Verona, Consultor contratado por el PRONIED para de desarrollo del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.
2. Revisión del Cronograma propuesto por el consultor para el desarrollo del Plan de Trabajo
3. Propuestas de los asistentes para un mejor desarrollo del Plan.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 2.1 Respecto al primer punto de agenda, el Presidente del Comité inició la reunión realizando la presentación del consultor, Abog. Benjamín Dueñas Verona, profesional contratado por el PRONIED para de desarrollo del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.
- 2.2 El Abog, Dueñas hizo uso de la palabra y entregó al comité, su cronograma para el desarrollo de la tarea encomendada, el cual fue sometido a revisión por los miembros del comité. Adicionalmente, presentó un esbozo de las acciones a implementarse para algunas de las brechas del diagnóstico.
- 2.3 La Sra. Juana Mandujano, El Ing. Julio Meza y el Ing. Segundo Miranda sugirieron algunas modificaciones de forma en el documento.
- 2.4 Se convocó la presencia del Sr. Enrique Manríquez, profesional de la Oficina General de Administración, quien participó de la elaboración del documento de diagnóstico, sobre el cual se trabajará el desarrollo del Plan de Trabajo para que brinde algunas pautas para el desarrollo del Plan de Trabajo.



PERÚ

Ministerio
de Educación

Vice Ministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

2.5 Al término de la reunión, se llegaron a los siguientes acuerdos:

Acuerdo Primero

Se convino con el consultor, realizar la entrega del producto final a más tardar el día viernes 24 de febrero, ya que este debería ser presentado al pliego, como fecha límite, el día 28 de febrero. Por lo tanto, el cronograma presentado deberá reajustarse a esa fecha límite y tomar en cuenta las modificaciones de forma realizadas por miembros del comité

Acuerdo Segundo

El Plan de trabajo, además de contener las acciones a desarrollar para cada una de las brechas identificadas en el documento de diagnóstico, deberá contener los productos específicos a ser implementados por los responsables que se designen.

Acuerdo Tercero

El comité volvería a reunirse para evaluar los avances el día 16 de febrero a las 14.30 horas en la sala de reuniones de la OGA.

Sin otro tema de agenda a tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 15:25 horas del mismo día, para lo cual suscriben la presente Acta en señal de conformidad.

Julio César Meza Yangali
PRESIDENTE

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

Juana Mandujano Ramos
SECRETARIA

Jefa (e) de la Oficina General
de Administración

Edgardo Herbozo Salas
MIEMBRO

Jefe (e) de la Oficina de
Asesoría Jurídica

Segundo Miranda Cabrera
MIEMBRO

Jefe de la Unidad Gerencial
de Estudios y Obras