



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA N° 01-2017

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN DE PROYECTOS  
SECTORIALES (UEGPS)

En la ciudad de Lima, siendo las 16:30 horas del día 26 de julio de 2017, se reunieron en el local de la UEGPS, sito en Av. Francisco Javier Mariátegui 525, Jesús María, los miembros del Comité de Control Interno de la UEGPS, conforme a la convocatoria cursada mediante Comunicado N° 001-2017-UEGPS-CCI, de fecha 24.07.2017, y correo electrónico de fecha 25.07.2017.

I. ASISTENCIA

1. Sr. Alex Núñez Araujo, Director de Administración (Presidente)
2. Sr. Humberto Patrucco Zamudio, Director de Planeamiento, Seguimiento y Evaluación (Secretario), y
3. Sr. Erich Buitrón Boza, Jefe de Asesoría Jurídica (Tercer Integrante)

II. QUÓRUM

Contándose con la presencia de todos los miembros titulares del Comité, se declaró válidamente instalada la presente sesión.

III. AGENDA

1. Instalación del Comité.
2. Informe por cada miembro sobre el estado situacional de las acciones adoptadas, así como las llevadas a cabo por los anteriores funcionarios que conformaron el Comité.
3. Acciones a realizar para el inicio y/o continuación sobre la implementación del Sistema de Control Interno de la UEGPS.

IV. ORDEN DEL DIA

A continuación se pasó a tratar cada uno de los puntos de la agenda.

1. Instalación del Comité

El Presidente dio inicio a la sesión, informando que por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 036-2016-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE, de fecha 13.06.2016, se conformó el Comité de Control Interno de la UEGPS. A continuación procedió a dar lectura a la citada Resolución, entregando una copia de la misma a cada miembro.



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

2. Informe por cada miembro sobre el estado situacional de las acciones adoptadas, así como las llevadas a cabo por los anteriores funcionarios que conformaron el Comité

Acerca de este punto, los miembros del Comité informaron que luego de haber revisado las respectivas entregas de cargo de sus predecesores, éstos no habían dejado información alguna acerca de avances en la implementación del Sistema de Control Interno en la UEGPS.

3. Acciones a realizar para el inicio y/o continuación sobre la implementación del Sistema de Control Interno de la UEGPS

El Presidente informó que, a efectos de dar inicio a las actividades de implementación del Sistema de Control Interno, era necesario revisar la normativa sobre la materia.

Para dicho efecto, el Sr. Erich Buitrón, Tercer Integrante, entregó copia de los siguientes documentos a cada uno de los miembros del Comité:

- Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.
- Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
- Normas de Control Interno, aprobadas por Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG.

## V. ACUERDOS

Luego de una breve deliberación, los miembros del Comité adoptaron por unanimidad el siguiente acuerdo:

### Acuerdo N° 001-2017-CCI

Fijar como fecha de la próxima sesión del Comité el día miércoles 02.08.2017 a las 4pm.

Siendo las 17:30 horas y no existiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión, firmando los miembros en señal de conformidad.



PERU

Ministerio  
de Agricultura y Riego

Unidad Ejecutora Gestión  
de Proyectos Sectoriales

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Alex Núñez Araujo  
Presidente

Humberto Patrucco Zamudio,  
Secretario

Erich Buitrón Boza  
Tercer Integrante

