



"Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres"  
"Año del diálogo y reconciliación nacional"

## Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS)

En la ciudad de Lima, siendo las 5.30 pm. Del día 06 de julio de 2018, se reunieron en el local de la UEGPS, sito en Av. General Trinidad Morán N° 955, Lince, los miembros del Comité de Control Interno de la UEGPS, reconstituido mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 021-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE, de fecha 23 de Marzo de 2018.

### I. Asistencia

1. Carolina Huataquispe Vasquez
2. Jael Benites Bustamante
3. Edwin Cáceres Esteban
4. José Millones Neciosup
5. Miurka Osorio Orellana

### II. Quorum

Se contó con la presencia de los miembros titulares y un suplente del Comité, declarándose válidamente instalada la presente sesión.

### III. Agenda:

- Reinstalación del Comité
- Implementación del Sistema de Control Interno de la UEGPS

### IV. Orden del día

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

#### Reinstalación del Comité

La presidencia del Comité dio inicio a la sesión, informando que, debido al cambio de funcionarios que integran el Comité, no se le dio continuidad al trabajo previsto, retomándose nuevamente el mismo, previa reinstalación.

De otro lado, se vió la necesidad de reconstituir el Comité de Control Interno de la UEGPS.

#### Implementación del Sistema de Control Interno de la UEGPS

Considerando la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, sobre Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobado por la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, se ha visto la necesidad de contratar los servicios de un consultor especializado, para que brinde asesoría en la citada implementación, a fin de



"Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres"  
"Año del diálogo y reconciliación nacional"

fortalecer el control interno en la UEGPS, previa formulación y revisión de los Términos de Referencia.

**V. Acuerdos**

**Acuerdo N° 001-2018-CCI**

Se acordó proponer la reconfirmación del Comité de Control Interno, modificando lo dispuesto por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 021-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE, de fecha 23 de marzo de 2018.

**Acuerdo N° 002-2018-CCI**

Proponer la contratación de un consultor especializado que brinde asesoría al Comité de Control Interno de la UEGPS. Para tal efecto, se le encarga al primer miembro del Comité que proponga y revise los TDR del servicio a contratarse.

**Acuerdo N° 003-2018-CCI**

El Comité sesionará cada 60 días como máximo.

**VI. Otros Asuntos**

No se presentaron.

Siendo las 6.30 pm y no habiendo otros asuntos pendientes que tratar, se dio por concluida la sesión, firmando los miembros en señal de conformidad.

  
Carolina Huataquispe Vasquez  
Suplente del Presidente

  
Jael Benites Bustamante  
Secretaria Técnica

  
Edwin Cáceres Esteban  
Primer Miembro

  
José Millones Neciosup  
Segundo Miembro

  
Miurka Osorio Orellana  
Tercer Miembro