



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA N° 02-2017

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

En la ciudad de Lima, siendo las 16:00 horas del día 02 de agosto 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.

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. 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. Implementación del Sistema de Control Interno de la UEGPS

El Presidente informó que, luego de haber revisado la normativa emitida por la Contraloría General de la República para la implementación del Sistema de Control Interno, y debido a la alta carga de trabajo de los directivos y personal de la UEGPS, en el cumplimiento de las metas de ejecución de los Proyectos, ponía a consideración de los miembros del Comité la posibilidad de contratar una empresa consultora especializada a fin de que brinde asesoría para la citada implementación.

A continuación, los miembros del Comité expresaron su conformidad a lo propuesto por el Presidente.



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

## V. ACUERDOS

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

### Acuerdo N° 002-2017-CCI

Contratar los servicios de una empresa consultora especializada, a fin de que brinde asesoría a la UEGPS en la implementación del Sistema de Control Interno.

### Acuerdo N° 003-2017-CCI

Encargar a la Dirección de Administración realizar el estudio de mercado respectivo, a fin de llevar a cabo el correspondiente proceso de selección para la contratación de la empresa consultora especializada.

Siendo las 17:00 horas y no existiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión, firmando los miembros en señal de conformidad.

Alex Núñez Araujo  
Presidente

Humberto Patrucco Zamudio,  
Secretario

Erich Buitrón Boza  
Tercer Integrante