

"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 22 de agosto 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

Asistencia

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

I. Quorum

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

II. Agenda:

- Proyecto de Resolución reconfigurando el Comité de Control Interno.
- Revisión de los Términos de Referencia para la Contratación del servicio de Implementación del Sistema de Control Interno de la UEGPS

III. Orden del día

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

Reconfiguración del Comité

La presidencia del Comité dio inicio a la sesión, dando lectura al proyecto de resolución que reconfigura al Comité de Control.

Revisión de los Términos de Referencia para la implementación del Sistema de Control Interno de la UEGPS

Se dio lectura a los términos de referencia para la contratación de un consultor especializado, que brinde asesoría y proponga la implementación del Sistema de Control Interno en la UEGPS, efectuándose algunas observaciones e incorporándose algunos aportes.



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

Informe sobre el estado situacional de la función, al Director Ejecutivo

El Comité de Control Interno, informará al Director Ejecutivo recientemente designado sobre el estado situacional de la implementación del sistema de control interno, en la UEGPS.

IV. Acuerdos

Acuerdo N° 001-2018-CCI

Proponer ante la Dirección Ejecutiva, la resolución directoral ejecutiva que reconfirma el Comité de Control Interno de la UEGPS.

Acuerdo N° 002-2018-CCI

Definir la versión final de los términos de referencia para proponer la contratación de un consultor especializado que asesore y proponga la implementación del sistema de control interno en la UEGPS.

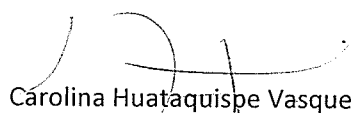
Acuerdo N° 003-2018-CCI

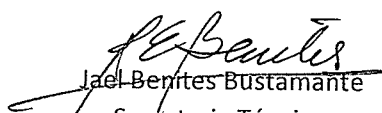
El Comité de Control Interno reconfigurado, informará al Director Ejecutivo, sobre el estado situacional de la implementación del sistema de control interno en la UEGPS.


V. 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


Mirka Osorio Orellana
Tercer Miembro