



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

ACTA N° 002-2019

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

En la ciudad de Lima, distrito de Lince, siendo las 15:00 horas del día 04 de abril de 2019, en el local de la Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales, sito en Av. General Trinidad Morán N° 955, se reunieron los miembros titulares del Comité de Control Interno de la UEGPS¹ (en adelante, el CCI) convocados para desarrollar los puntos establecidos en la agenda.

I. ASISTENCIA

N°	Miembros del CCI	Cargo	Rol
01	Daniel Loo Legua	Director (e) de Administración	Presidente del CCI
02	Tricia Vania Vergara Tafur	Jefa de Asesoría Jurídica	Secretaria Técnica
03	Carolina Huataquispe Vásquez	Jefa de Presupuesto	Primer Miembro
04	Ana María Ochoa Hernández	Jefa de Tesorería	Tercer Miembro

II. QUÓRUM

Habiéndose efectuado la verificación de los asistentes y contándose con el quórum reglamentario ² se declara válidamente instalada la presente sesión, dejándose constancia que el segundo miembro titular y suplente no pudieron asistir a la presente reunión.

III. ANTECEDENTES

De conformidad a lo establecido en el Reglamento de de Comité de Control Interno de la UEGPS, se da lectura al Acta N° 001-2019, a fin de verificar el cumplimiento de los Acuerdos.

IV. AGENDA

- a. Aprobación de los TDRs para el servicio de consultoría: Especialista para el apovo con la implementación de la Etapa II y III del SCI.
- b. Programación de charlas de sensibilización en Control Interno.

V. ORDEN DEL DÍA

El Sr. Daniel Loo Legua, en su calidad de Presidente del CCI da la bienvenida a sus integrantes y procede a desarrollar los puntos de la agenda a tratar en la sesión, conforme se detalla:

4.1. Aprobación los TDRs para el servicio de consultoría: Especialista para el apoyo con la implementación de la Etapa II y III del SCI:

Teniendo en cuenta el Acuerdo N° 004-2019-CCI, se dio lectura a los términos de referencia para la contratación de un consultor especializado, que brinde







Modificado por Resolución Directoral Ejecutiva N° 042-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE

² El quórum necesario para la realización de una sesión será la mitad más uno de los miembros del Comité, siendo el Presidente quien moderará la reunión, controlando el tiempo de la misma dando la palabra al que lo solicite y dando por cerrado un tema cuando así lo considere, de acuerdo a lo señala en el numeral 15.1. del Artículo 15° del Reglamento de Comité de Control Interno de la UEGPS, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 006-2019.





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

asesoría y proponga la implementación del Sistema de Control Interno en la UEGPS, efectuándose algunas observaciones e incorporándose algunos aportes.

4.2. Programación de charlas de sensibilización en Control Interno:

Como segundo punto en la Agenda, los miembros del Comité indicaron que a fin de fortalecer el compromiso por parte de los funcionarios y servidores de la UEGPS, para apoyar a la implementación del Sistema de de Control Interno, es necesario realizar un Plan de Sensibilización y Capacitación, como condición previa y básica para su implementación, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 013-2016-CG/GPROD.

VI. ACUERDOS

Los miembros del CCI adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Acuerdo N° 006-2019-CCI

El CCI acordó, aprobar los Términos de Referencia reformulados, para el servicio de consultoría: Especialista para el apoyo con la implementación de la Etapa II, III y IV del Sistema de Control Interno de la UEGPS.

Se encargó al Presidente del CCI, remitir con carácter de urgente a la Jefatura de Logística el requerimiento de contratación, previa aprobación y autorización de la Dirección Ejecutiva, a fin de que se realicen las gestiones administrativas correspondientes.

Acuerdo N° 007-2019-CCI

El CCI acordó, encargar al presidente del CCI, solicitar a la Especialista de Recursos Humanos, su apoyo para la elaboración del Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación del Sistema de de Control Interno en la UEGPS.

Acuerdo N° 008-2019-CCI

El CCI acordó realizar la siguiente sesión ordinaria el día 21 de mayo de 2019.

VII. OTROS ASUNTOS

Se cedió la palabra a la Jefa de Asesoría Jurídica, en su calidad de Secretaria Técnica, quien informó la necesidad de realizar una pronta reunión para la instalación del los nuevos miembros del Comité de Control Interno, una vez expedido la Resolución Directoral Ejecutiva que lo aprueba, de conformidad al Artículo 7° del Reglamento Interno.

Siendo las 17:00 horas se dio por concluida la sesión, firmando los miembros en señal de conformidad:

Miembros del CCI	Rol	/ Firmas
Daniel Loo Legua	Presidente del CCI	tumpet.













"Año de	l Diálogo y Reconciliación Nacional"	
Tricia Vania Vergara Tafur	Secretaria Técnica	Newgara
Carolina Huataquispe Vásquez	Primer Miembro	
Ana María Ochoa Hernández	Tercer Miembro	

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

