



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



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

ACTA N° 04-2018

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

En la ciudad de Lima, siendo las 5:30 p. m. del día 7 de noviembre 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. Miurka Osorio Orellana
2. Daniel Loo Legua
3. Carolina Huataquispe Vásquez
4. Edwin Cáceres Esteban
5. Moisés Ortiz Muñoz

I. Quorum

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

II. Agenda

- Proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno de la UEGPS
- Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno

III. Orden del día

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

- **Proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno de la UEGPS**

El Comité aprobó elevar el proyecto de Reglamento de Control Interno de la UEGPS al Director Ejecutivo para su aprobación.

- **Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno**

Se establece el plan de sensibilización en la UEGPS, en el cual se encuentran charlas de sensibilización a alta dirección, directores en general y jefes de unidad, así como también talleres y difusión interna a todos los servidores de la entidad.



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

IV. Acuerdos

Acuerdo N° 001-2018-CCI

Registrar el acta de compromiso, actas de reuniones, reglamento interno, y directorio del comité en el Aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", el cual se encuentra en el portal web de la Contraloría.

Acuerdo N° 002-2018-CCI

Coordinar con el área de Comunicaciones la difusión interna sobre la implementación del Control Interno dentro de la UEGPS.
Programar charlas y/o talleres sobre la Implementación del Sistema de Control Interno y Gestión de riesgos para alta dirección y servidores de la entidad.


V. Otros asuntos

No se presentaron

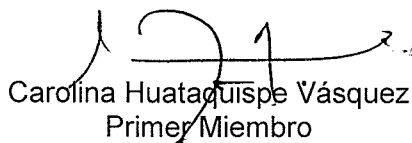
Siendo las 06:30 p.m. se dio por concluida la sesión, firmando los miembros en señal de conformidad.



Mirka Osorio Orellana
Presidente



Daniel Loo Legua
Suplente Secretario Técnico



Carolina Huataquispe Vásquez
Primer Miembro



Edwin Cáceres Esteban
Segundo Miembro



Moisés Ortiz Muñoz
Suplente Tercer Miembro