

**COMITÉ ESPECIAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INS  
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 290-2012-J-OPE/INS**

---

**ACTA DE REUNION N° 02**

En el distrito de Jesús María, el 12 de Octubre de 2012, siendo las 8.30 am horas en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud - Sede Central, sito en la Avenida Capac Yupanqui N° 1400 Jesús María, se reunieron los siguientes miembros del Comité Especial del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Salud, los siguientes integrantes:

- Gladis Cruz Poma – Presidente
- Yojany Llacsahuanga Núñez – Secretaria
- María Elena Muñoz Zambrano – Miembro Titular
- Rosa Amelia Mendoza Yanavilca – Miembro Titular
- Mirian Guevara Robles – Miembro Titular
- Roberth Chirre Evangelista – Miembro Suplente
- Carlos Alfonso Velásquez de Velasco – Miembro Suplente
- Elizabeth Anaya Ramírez – Miembro Suplente
- Dr. Cesar Cabezas Sánchez – Jefe del INS
- Dr. Marco Antonio Bartolo Marchena – Sub Jefe del INS

**AGENDA:**

1. Evaluación del Diagnostico del CESC-INS

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

Se realiza la presente reunión por convocatoria del Sub Jefe del Instituto Nacional de Salud, comprobando la asistencia de ocho (08) miembros, de esta forma el quorum en primera convocatoria se ha cumplido, motivo por el cual se declaró instalada y abierta la reunión a fin de tratar la agenda señalada.

1. Evaluación del Diagnóstico del CESC-INS:

La presidenta informa que se cuenta con el Diagnostico del CESC-INS, el cual esta culminado en su integridad, la misma que contiene aspectos a implementar en sus 5 componentes del Control Interno (1. Ambiente de Control; 2. Evaluación de Riesgo; 3. Actividad de Control Gerencial; 4. Información y Comunicación y 5. Supervisión); por ello el Jefe de la Institución dio la viabilidad al referido documento, a efectos de iniciar con las implementaciones de recomendaciones vertidas en el diagnóstico.

La presidenta informo que el nuevo Comité Especial del Sistema de Control Interno no ha sido capacitado en temas de control interno y su implementación, por lo que sugirió capacitar a todos los miembros del comité, a efectos de continuar con la implementación.

Se alcanzó una copia del diagnóstico a cada miembro del comité a fin de analizar las recomendaciones a implementar, las mismas que deberán ser priorizadas de acuerdo a la incidencia de impacto por cada componente.

El Jefe del INS comunico a los miembros del comité, que tendrán el apoyo absoluto para la implementación del Sistema de Control Interno.

**ACUERDOS:**

1. Que, los miembros del comité analicen el Diagnostico del CESC-INS, dado que este documento contiene 44 folios.
2. Que, los miembros del comité lean la Guía de Implementación del Sistema de Control Interno, a fin de comprender las pautas a desarrollar.
3. Que, la Presidenta y Secretaria General gestionaran el curso de capacitación de Control Interno.
4. Que, los miembros del comité prioricen las recomendaciones a implementar producto del diagnostico del CESC-INS, las mismas que deberán ser expuestas por cada uno de ellos.
5. Se acuerda como fecha de reunión el 22 de octubre del 2012.



M. BARTOLO M.

**COMITÉ ESPECIAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INS  
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 290-2012-J-OPE/INS**

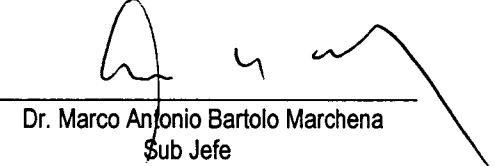
---

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12.30 horas del día 12 de Octubre de 2012, se levante la reunión y los presentes firman en señal de conformidad.




---

Dr. Cesar Cabezas Sánchez  
Jefe del INS



---

Dr. Marco Antonio Bartolo Marchena  
Sub Jefe



---

CPC. Gladis Cruz Poma  
Presidente del Comité del CESCO-INS



---

CPC. Yojany LLacsahuanga Nuñez  
Secretaria CESCO-INS



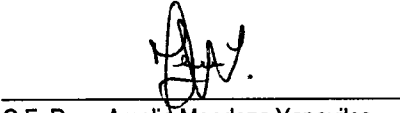
---

Tec. Med. María Elena Muñoz Zambrano  
Miembro CESCO-INS



---

Biolog. Miriam Guevara Robles  
Miembro CESCO-INS




---

Q.F. Rosa Amelia Mendoza Yanavilca  
Miembro del CESCO-INS




---

Bach. Ing. Ind. Roberth Chirre Evangelista  
Miembro del CESCO-INS



---

Abog. Carlos Alfonso Velásquez de Velasco  
Miembro CESCO-INS



---

Biolog. Elizabeth Anaya Ramirez  
Miembro CESCO-INS