

COMITÉ ESPECIAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INS
RESOLUCION JEFATURAL N°219-2014-J-OPE/INS

ACTA DE REUNION N° 002-2014-CESCI/INS

Siendo las 9:00 horas del día 16 de setiembre de 2014 en la sede del Instituto Nacional de Salud del distrito de Chorrillos, sito en la Av. Defensores del Morro N° 2268, nos reunimos los miembros del Comité Especial del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Salud que ha continuación se detalla:

MIEMBROS TITULARES	MIEMBROS SUPLENTE	CARGO
Julia JesusChuCayatopa	Silvia Estela Herrera Bernuy	Presidente
Guillermo Ignacio Canales Gómez	---	Secretario
María Elena Muñoz Zambrano	---	Miembro
Rosa Amelia Mendoza Yanavilca	Wallter Armando Salvador Romero	Miembro
Griselda Madeleine Sánchez Velarde	Elizabeth Anaya Ramírez	Miembro

Asimismo contamos con la participación del Blg. Silver Vargas Apaza personal de OGAJ y ex Presidente del Comité del SCI

AGENDA

- Experiencias recogidas durante su mandato como Presidente del Comité de Sistema de Control del Blg. Silver Vargas (año 2010-2012)
- Capacitación del personal en la Guía de implementación del Sistema de Control Interno
- Definir actividades para el Plan de trabajo 2014

DESARROLLO DE LA AGENDA

- Se realiza la presente reunión por convocatoria del Presidente del Comité Especial del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Salud, comprobando la asistencia de 8 miembros entre titulares y suplentes.
- Asimismo se pone en conocimiento de los miembros que se cursó un documento a la Alta Dirección comunicando sobre la instalación del Comité y remisión de copia de acta.
- Se cursó documento a la Directora de Asesoría Jurídica solicitando autorización para que el Blg. Silver Vargas nos pueda acompañar en esta reunión para darnos alcances de los trabajos realizados cuando fue Presidente de este Comité.
- El Blg. Silver Vargas nos expuso sobre su experiencia al frente de este Comité.
- En cuanto al tema de capacitación se ubicó al Dr Sotomayor para ver su disponibilidad para que capacite a los integrantes del Comité.
- Definición de actividades a realizar para el presente año

ACUERDOS

1. Aprobar la capacitación para los miembros del Comité del SCI y personal clave de cada Centro u Oficina con el Dr. Sotomayor. Solicitar cotización Julia Chu
2. Ubicar disponibilidad de auditorios del INS y si no hay ver locales externos. Esta actividad la llevarán a cabo Silvia Herrera, Rosa Amelia Mendoza, Elizabeth Anaya y María Elena Muñoz
3. Solicitar reunión a jefatura para que nos apoye con las actividades del Comité para el año 2014, siendo urgente el tema de capacitación. Encargada Julia Chu
4. Establecer actividades a incluir en el Plan de trabajo del Comité para el año 2014.
5. Próxima reunión : 23 de setiembre a las 9:00 horas

Siendo las 12:00 horas se levanta la reunión y los presentes firman en señal de conformidad



Julia Jesus Chu Cayatopa



Guillermo Ignacio Canales Gómez



María Elena Muñoz Zambrano



Rosa Amelia Mendoza Yanavilca



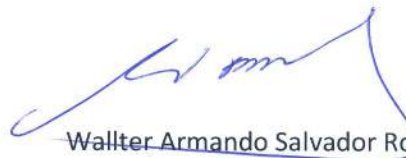
Griselda Madeleine Sánchez Velarde



Silvia Estela Herrera Bernuy



Elizabeth Anaya Ramírez



Wallter Armando Salvador Romero