



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


---

- **Reunión con el Dr. Zavaleta**
  - Se presentó al Dr Zavaleta las cotizaciones del ponente, locales y refrigerio para llevar a cabo el curso taller sobre SCI. Se aprobó el ponente y por ahorro de recursos se acordó llevarlo a cabo en las instalaciones del Instituto y el Subjefe nos apoyará para asignarnos un auditorio.
  - Se solicitó al Dr Zavaleta nos apoye para que los Directores Generales y la Alta Dirección suscriban un acta de compromiso con la implementación del SCI en sus respectivas jurisdicciones. La Presidenta de CESCO se comprometió a remitir el proyecto a Subjefatura.
- Se presentó propuesta de plan de trabajo para lo que resta del año 2014.


**ACUERDOS**

- La Presidenta del CESCO remitirá a Subjefatura documento solicitando aprobación del curso taller para que se incluya en el PDP 2014 y se le asigne presupuesto. Asimismo elaborará los TDR para visto bueno de Subjefatura.
- Las colegas Silvia Herrera y María Elena Muñoz revisarán la documentación colgada en página web y contrastarán con listado de Organización para sugerir mejoras
- Los colegas Guillermo Canales y Walter Salvador, solicitarán los listados de documentos normativos que usa la Oficina General de Administración (OGA).
- La colega Rosa Amelia Mendoza solicitarán los listados de documentos normativos que usa CNPB.
- La colega Madeleine solicitará los listados de documentos normativos que usa CENAN.
- La colega Julia Chu solicitará los listados de documentos normativos que usa CNCC.
- Proponer a los miembros del Comité realizar los siguientes trabajos:
  - Realización del curso taller de implementación del Sistema de Control Interno para el INS
  - Elaboración del Plan de trabajo para el año 2014
  - Elaboración del Plan de trabajo para el año 2015
  - Listado actualizado de las normas que tiene el INS y que estén colgadas en página web

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



Julia Jesús Chu Cayatopa  
Presidenta



Guillermo Ignacio Canales Gómez  
Secretario

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

---



María Elena Muñoz Zambrano  
Miembro Titular



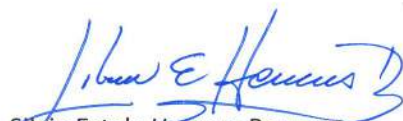
Griselda Madeleine Sánchez Velarde  
Miembro Titular



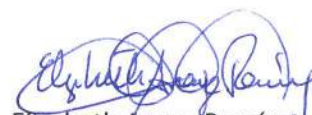
Miriam Guevara Flores  
Miembro Suplente



Walter Armando Salvador Romero  
Miembro Suplente



Silvia Estela Herrera Bernuy  
Presidente Suplente



Elizabeth Anaya Ramírez  
Miembro Suplente

