

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

ACTA DE REUNION N° 004-2014-CESCI/INS

Siendo las 9:00 horas del día 07 de octubre del año 2014 en la sede del Instituto Nacional de Salud del distrito de Chorrillos, sito en Av. Defensores del Morro, nos reunimos los miembros del Comité Especial del Sistema de Control Interno (CESCI) del Instituto Nacional de Salud que a continuación se detalla:

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

AGENDA

- Revisión de acuerdos de acta de reunión N° 003-2014-CESCI/INS
- Coordinaciones para la realización del curso del Sistema de Control Interno autorizado por Subjefatura
- Trabajos a realizar para éste año 2014 del Sistema de Control Interno del INS

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 08 miembros
- La Presidenta del CESCI informa que remitió a Subjefatura el informe N° 005/2014-CESCI-INS (24/09/2014), solicitando aprobación del curso taller "Implementación del Sistema de Control Interno aplicado al INS", para que se incluya en el PDP 2014 y se le asigne presupuesto. Asimismo se elaboró los TDR para la ejecución del curso, se envió a Subjefatura para visto bueno y tramitación correspondiente.
- Las colegas Silvia Herrera y María Elena Muñoz según lo encargado por Subjefatura, revisaron la documentación colgada en página web y este tema está en trabajo.
- Los demás colegas están coordinando con sus respectivas áreas la documentación que manejan, para obtener los listados correspondientes.
- Se identificó las actividades para llevar a cabo el curso de Implementación del sistema de control interno aplicado al INS, que incluye:
 - Coordinar con comunicaciones para cobertura de inicio del curso, ya que se cursará documento invitando al Jefe institucional para la inauguración.

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

- Coordinar auditorio para el desarrollo teórico práctico del curso: se separará las instalaciones del auditorio de serpentario
- Coordinación del material que se va a utilizar en el curso (separatas, pizarra, plumones, papelógrafos, agua, vasos, etc)
- Coordinar con personal el traslado de los almuerzos de los participantes.
- Coordinar los refrigerios para los participantes
- Las fechas probables para el curso son: 20, 22 y 24 de octubre
- Coordinar para elaborar listado de participantes.

Asimismo se acordó solicitar documentos que nos ayuden a iniciar trabajos relacionados con los documentos y planes del SCI.

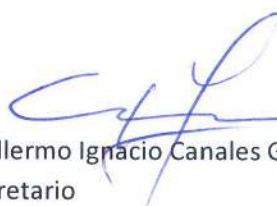
ACUERDOS

- Solicitar al Abog. Silver Vargas Apaza, Presidente del Equipo Multidisciplinario de Riesgos del INS, información sobre Plan de Gestión de Riesgos del INS.
- Solicitar al Dr. José Luis Segovia Jiménez Director General de OGIS, que nos indique el procedimiento para administrar portal web INS.
- Solicitar al Dr. Pedro Valencia Vásquez Director General de OGAT, nos facilite el listado de documentos normativos de INS.
- La próxima reunión se llevará a cabo el 15 de octubre para ultimar trabajos para el desarrollo del curso

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



Julia Jesús Chu Cayatopa
Presidente



Guillermo Ignacio Canales Gómez
Secretario



María Elena Muñoz Zambrano
Miembro Titular

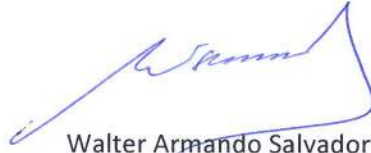


Griselda Madeleine Sánchez Velarde
Miembro Titular

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



Rosa Amelia Mendoza Yanavilca
Miembro Titular



Walter Armando Salvador Romero
Miembro Suplente



Silvia Estela Herrera Bernuy
Presidente Suplente



Elizabeth Anaya Ramirez
Miembro Suplente



Jucia
rey