

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

ACTA DE REUNION N° 005-2014-CESCI/INS

Siendo las 9:30 horas del día 15 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 ha continuación se detalla:

MIEMBROS TITULARES	MIEMBROS SUPLENTE	CARGO
Julia Jesús Chu Cayatopa	---	Presidente
Guillermo Ignacio Canales Gómez	Miriam Guevara Robles	Secretario
---	---	Miembro
Rosa Amelia Mendoza Yanavilca	Walter Armando Salvador Romero	Miembro
Griselda Madeleine Sánchez Velarde	---	Miembro

AGENDA

- Revisión de acuerdos de acta de reunión N° 004-2014-CESCI/INS, documentos a remitir.
- Coordinaciones para la realización del curso taller de Implementación del Sistema de Control Interno.
- Memorando N° 299-2014-J-INS remitido por el Jefe del INS, solicita informe de actividades implementadas con respecto al informe de actividad de control N° 2-0229-2014-005

DESARROLLO DE LA AGENDA

Sobre documentos a remitir

- Se cursó el informe N° 008/2014-CESCI-INS dirigido al Abog. Silver Vargas Apaza, Presidente del Equipo Multidisciplinario de Riesgos del INS, solicitando información sobre Plan de Gestión de Riesgos del INS.
- Se cursó el informe N° 009/2014-CESCI-INS dirigido al Dr. José Luis Segovia Jiménez Director General de OGIS, solicitando que nos indique el procedimiento para administrar portal web INS.
- Se cursó el informe N° 017/2014-CESCI-INS dirigido al Dr. Pedro Valencia Vásquez Director General de OGAT, solicitando nos facilite el listado de documentos normativos de INS.

Sobre realización de curso taller

- El curso se desarrollará en el auditorio de la sede central porque el docente requiere que la disposición de las mesas de trabajo sea en U, Se coordinó con el Blg. Fernando Alva y la Méd. Jenny Sánchez para hacer un canje de auditorios y poder llevar a cabo el curso según requerimiento.
- El curso se desarrollará los días 20, 22 y 24 de octubre en el horario es de 8:00 a 16:00 horas. Se coordinó los refrigerios y separatas para los alumnos

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

- Con informe N° 006/2014-CESCI-INS se invitó al Jefe Institucional a la inauguración del curso; también se invitó a participar al Subjefe del INS con informe N° 007/2014-CESCI-INS
- Se elaboró ayuda memoria la cual se envió a comunicaciones para la inauguración del curso por parte del Subjefe del INS
- Se remitió documentos a cada dirección general para que confirmen participantes al curso taller según detalle:
 - informe N° 010/2014-CESCI-INS dirigido al Director General de OGA
 - informe N° 011/2014-CESCI-INS dirigido al Director General de OGIS
 - informe N° 012/2014-CESCI-INS dirigido al Director General de OGAT
 - informe N° 013/2014-CESCI-INS dirigido al Director General de OGAJ
 - informe N° 014/2014-CESCI-INS dirigido al Director General de OGITT
 - informe N° 015/2014-CESCI-INS dirigido al Director General de CENSOPAS
 - informe N° 016/2014-CESCI-INS dirigido al Director General de CENAN
 - informe N° 018/2014-CESCI-INS dirigido al Director General de CNPB
 - informe N° 019/2014-CESCI-INS dirigido al Director General de CNCC
 - informe N° 020/2014-CESCI-INS dirigido al Director General de CENSI
 - informe N° 021/2014-CESCI-INS dirigido al Director General de CNSP
 - informe N° 022/2014-CESCI-INS dirigido al Director General de OCI
- Se remitió al área de personal el listado de los participantes para que se trasladen sus refrigerios a la sede central. Nos manifestaron que la separación del comedor para que los alumnos del curso puedan almorzar el Comité se coordine directamente en la sede central. Se invitó a un miembro de OCI para que asista al curso.
- Se remitió a Miriam Guevara el listado de asistencia, ficha de participantes y programa para su reproducción. Coordinará para elaboración de solapines para el curso

Respuesta a Memorando N° 299-2014-J-INS

La presidente del Comité del SCI está trabajando en la elaboración del informe respectivo

ACUERDOS

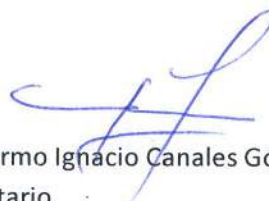
- La próxima reunión se evaluará la realización del curso taller.
- Se pondrá en conocimiento de lo remitido en respuesta al Memorando N° 299-2014-J-INS

Siendo las 12:20 horas se levanta la reunión y los presentes firman en señal de conformidad

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



Julia Jesús Chu Cayatopa
Presidente



Guillermo Ignacio Canales Gómez
Secretario



Rosa Amelia Mendoza Yanavilca
Miembro Titular



Griselda Madelaine Sánchez Velarde
Miembro Titular



Miriam Guevara Flores
Miembro Suplente



Walter Armando Salvador Romero
Miembro Suplente