

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

ACTA DE REUNION N° 006-2014-CESCI/INS

Siendo las 9:00 horas del día 16 de diciembre 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	Silvia Herrera Bernuy	Presidente
Guillermo Ignacio Canales Gómez	---	Secretario
María Elena Muñoz Zambrano	---	Miembro
Rosa Amelia Mendoza Yanavilca	Walter Armando Salvador Romero	Miembro
Griselda Madelaine Sánchez Velarde	---	Miembro

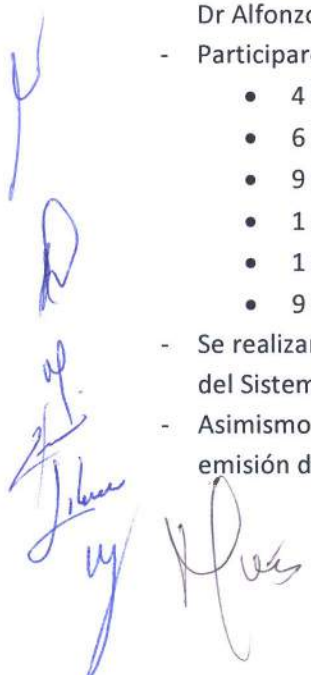
AGENDA

- Revisión de acuerdos de acta de reunión N° 005-2014-CESCI/INS
- Informe en respuesta al memorando N° 299-2014-J-INS que solicita informe de actividades implementadas con respecto al informe de actividad de control N° 2-0229-2014-005 del Órgano de Control Institucional.
- Coordinaciones para el envío de Plan de trabajo del Comité del Sistema de Control Interno 2015

DESARROLLO DE LA AGENDA

Evaluación de Curso taller

- La inauguración del curso taller se hizo el día 20 de octubre y estuvo a cargo del Subjefe del INS Dr Alfonso Zavaleta Martínez Vargas, y se culminó el día 24 de octubre.
- Participaron 30 alumnos de un total de 32 vacantes según detalle:
 - 4 Directores generales de OGAT, CENAN, OGIS y OGAJ
 - 6 Directores ejecutivos de OGA, OGIS, OGAT (2), OGITT, CENSI
 - 9 Personal INS
 - 1 Asesor de OGA
 - 1 Personal OCI
 - 9 Miembros del Comité SCI
- Se realizaron talleres grupales cuyos productos sirvieron para la elaboración del Plan de trabajo del Sistema de Control interno 2015.
- Asimismo se cursó el informe N° 025/2014-CESCI-INS al Director General de OGITT para la emisión de los certificados de los participantes.



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

Memorando N° 299-2014-J-INS

Se remitió informe N° 023/2014-CESCI-INS al Jefe del INS sobre la implementación de recomendaciones con respecto al informe de actividad de control N° 2-0229-2014-005, con respecto al Sistema de Control Interno

Sobre documentos a remitir/recibidos

- Se hizo solicitud con informe N° 008/2014-CESCI-INS dirigido al Abog. Silver Vargas Apaza, Presidente del Equipo Multidisciplinario de Riesgos del INS, pero no hemos recibido respuesta .
- Se recibió el memorando N° 308-2014-OGIS/INS del Dr. José Luis Segovia Jiménez Director General de OGIS, en respuesta al informe N° 009/2014-CESCI-INS, remitiendo el procedimiento para administrar portal web INS.
- Se recibió el proveído N° 124-OGAT/INS del Dr. Pedro Valencia Vásquez Director General de OGAT, remitiéndonos el listado de documentos normativos de INS.

Plan de trabajo

Se realizó la revisión con los miembros asistentes del proyecto de Plan de trabajo del Comité Especial del sistema de Control Interno para ser enviado a la Jefatura del INS y solicitar presupuesto.

ACUERDOS

- Remitir documento al Dr Ernesto Bustamante para que a través de la Jefatura nos faciliten la información de los avances del Equipo Multidisciplinario de Riesgos del INS, a fin de establecer acciones a seguir el año 2015
- Revisión de la información contenida en los documentos enviados por OGAT (Proveído N° 124-OGAT/INS) y OGIS (informe N° 009/2014-CESCI-INS).
- Remitir a la Jefatura del INS el Plan de trabajo del Comité Especial del Sistema de Control Interno 2015 para que sea previsto el presupuesto para el año siguiente.

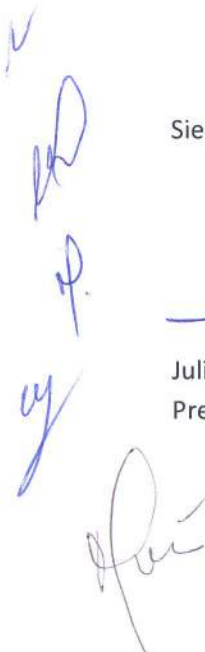
Siendo las 12:00 horas se levanta la reunión y los presentes firman en señal de conformidad



Julia Jesús Chu Cayatopa
Presidente



Guillermo Ignacio Canales Gómez
Secretario



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



Rosa Amelia Mendoza Yanavilca
Miembro Titular



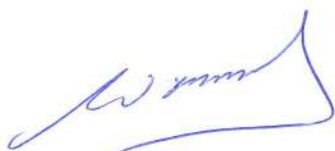
María Elena Muñoz Zambrano
Miembro Titular



Madelaine Sánchez Velarde
Miembro Titular



Silvia Herrera Bernuy
Miembro Suplente



Walter Armando Salvador Romero
Miembro Suplente