

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

ACTA DE REUNION N° 007-2014-CESCI/INS

Siendo las 9:00 horas del día 23 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 a continuación se detalla:

MIEMBROS TITULARES	MIEMBROS SUPLENTE	CARGO
Julia Jesús Chu Cayatopa	Silvia Herrera Bernuy	Presidente
---	---	Secretario
---	Robert Chirre Evangelista	Miembro
Rosa Amelia Mendoza Yanavilca	---	Miembro
---	Elizabeth Anaya Ramírez	Miembro

AGENDA

- Revisión de acuerdos de acta de reunión N° 006-2014-CESCI/INS
- Plan de trabajo del Comité del Sistema de Control Interno 2015

DESARROLLO DE LA AGENDA

Se revisaron acerca de los acuerdos del acta de reunión anteriores:

- Se remitió al Dr Ernesto Bustamante, Jefe del INS, el informe N° 026/2014-CESCI-INS solicitando que el Equipo Multidisciplinario de Riesgos del INS nos facilite las acciones realizadas a la fecha, a fin de establecer acciones a seguir para el año 2015.
- Se remitió a los miembros del Comité Especial vía e-mail, el listado remitido por el Director General de OGAT, a fin de que revisen e indiquen si existe algún documento vinculado a sus actividades que requiera ser actualizado y retirado de la página web.
- Se remitió con informe N° 027/2014-CESCI-INS al Jefe 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.

Acuerdos

1. Identificar cada Centro u oficina ejecutiva las personas que podrían integrar los comités multidisciplinario de riesgos, empezando por los Centro u oficinas que están representados en el Comité SCI.
2. Solicitar reunión con Jefatura/Subjefatura para los presupuestos que requiere el Comité del SCI para el año 2015



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

3. Coordinar reunión con Blg Silver Vargas, Encargado del equipo multidisciplinario de Riesgos
4. Revisar CNSP los documentos que se encuentran colgados en la página web
5. Chequeo por parte de los miembros del Comité del listado remitido por OGAT con los documentos subidos en la página web del INS, que fue enviado vía electrónica

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



Julia Jesús Chu Cayatopa
Presidente



Silvia Herrera Bernuy
Miembro Suplente



Rosa Amelia Mendoza Yanavilca
Miembro Titular



Robert Chirre Evangelista
Miembro Suplente



Elizabeth Anaya
Miembro Suplente