

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

ACTA DE REUNION N° 001-2015-CESCI/INS

Siendo las 9:00 horas del día 18 de FEBRERO del año 2015 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
---	---	Miembro
Rosa Amelia Mendoza Yanavilca	Walter Armando Salvador Romero	Miembro
Griselda Madelaine Sánchez Velarde	---	Miembro

AGENDA

- Revisión de acuerdos de acta de reunión N° 007-2014-CESCI/INS
- Actividades del Comité del Sistema de Control Interno 2015

DESARROLLO DE LA AGENDA

La Presidenta del Comité hace revisión de los acuerdos del acta de reunión anterior:

1. Se ha reiterado a los miembros de CESSCI, identificar dentro del personal de su Centro Nacional u Oficina General las personas que podrían apoyar como equipo de riesgos para que hacia ellos se dirija la capacitación de Gestión de Riesgos programada para abril.
2. Por su recargada agenda de trabajo está pendiente la reunión con Subjefatura para los presupuestos que requiere CESCI para el año 2015, de acuerdo al plan de trabajo presentado a Jefatura en diciembre del año pasado.
3. El Blg Silver Vargas, Encargado del Equipo Multidisciplinario de Riesgos en INS, se encuentra de vacaciones y no se ha podido coordinar el tema de los trabajos realizados por este Comité.
4. Se reitera a los miembros del Comité la revisión de los documentos que se encuentran colgados en la página web y que se contraste con el listado de documentos vigentes de OGAT que fue enviado vía electrónica, de manera que los obsoletos sean eliminados de la página web del INS.

Asimismo se comunicó lo siguiente:

- Se estuvo coordinando con Subjefatura y OGITT para incluir en el PDP 2015 los siguientes cursos:

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

- Sensibilización en el sistema de control interno
- Gestión de riesgos, de tipo administrativos.

Con la finalidad de acoger la recomendación del informe de OCI que está colgada en la web del INS que señala: **“Proceder a la capacitación de los miembros del Comité Especial del sistema de Control Interno para mejorar sus competencias en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno a nivel de entidad y a nivel de procesos y el desarrollo de programas de sensibilización del personal sobre la importancia de la participación en la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto”**.

- Se ha cursado el informe N° 001/2015-CESCI-INS dirigido al Director General de OGITT solicitando se incluya en el Plan de Desarrollo de las Personas 2015 los cursos arriba mencionados para contar con presupuesto para su ejecución.
- Se remitió vía electrónica el día 26 de febrero una invitación al Blg. Silver Vargas Presidente del equipo Multidisciplinario de Riesgos, para que participe en la capacitación de Gestión de Riesgos organizada por CESCOI.

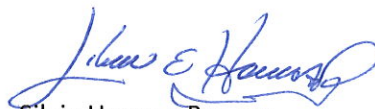
Acuerdos

1. Reiterar a los miembros de CESCOI identificar dentro de sus Centros/Oficinas a personal que tengan un perfil adecuado para los trabajos del SCI para capacitarlos y colaboren en las actividades de implementación del SCI en sus Centros/oficinas.
2. Se solicitará nuevamente a Subjefatura una reunión para su apoyo con los presupuestos requeridos para el plan de trabajo 2015.
3. Se coordinará con Subjefatura para tener la información de los avances del equipo Multidisciplinario de Riesgos.
4. Próxima reunión del Comité Especial 25 de febrero del 2015.

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




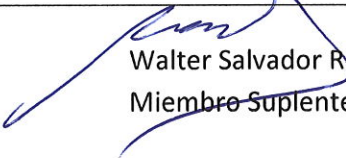
Julia Jesús Chu Cayatopa
Presidente



Silvia Herrera Bernuy
Miembro Suplente

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


Rosa Amelia Mendoza Yanavilca
Miembro Titular


Walter Salvador Romero
Miembro Suplente


Griselda Madelaine Sánchez Velarde
Miembro Suplente

