

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

**ACTA DE REUNION N° 001-2016-CESCI/INS**

Siendo las 9:00 horas del día 18 de FEBRERO del año 2016 en la sede del Instituto Nacional de Salud del distrito de Chorrillos, sito en Av. Defensores del Morro n° 2268, nos reunimos los miembros del Comité Especial del Sistema de Control Interno (CESCI) del Instituto Nacional de Salud que a continuación se detalla:

<b>MIEMBROS TITULARES</b>	<b>MIEMBROS SUPLENTE</b>	<b>CARGO</b>
Julia Jesús Chu Cayatopa	Silvia Herrera Bernuy	Presidente
María Elena Muñoz Zambrano	---	Secretario
---	---	Miembro
Rosa Amelia Mendoza Yanavilca	Walter Armando Salvador Romero	Miembro
Griselda Madelaine Sánchez Velarde		Miembro

**AGENDA**

- Actividades del Comité del Sistema de Control Interno para el año 2016.
- Presupuesto requerido para ejecutar el plan de trabajo 2016 de CESCI

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

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

1. La Subjefatura aprobó que se incluya en el PDP 2015 el curso de Introducción al Sistema de Control Interno, que se realizó en octubre para los Centros Nacionales y Oficinas Generales del INS.
2. Se coordinará con los integrantes para identificar actividades de sensibilización del SCI que no requieran presupuesto y que se pueden coordinar internamente.

Asimismo se puso de conocimiento a los integrantes:

3. Se ha enviado correo a la Subjefa para la actualización de acta de compromiso debido a que los Directores Generales de CNSP y CENSI cesaron en sus cargos en el INS.
4. Se ha elaborado un Plan de Trabajo de CESCI para el año 2016 el cual requiere difusión.
5. Los cursos definidos en el Plan señalado en el ítem (4) son:
  - Introducción al Sistema de Control Interno
  - Gestión por procesos.Los cuales no han sido incluidos en el PDP 2016
6. Se comunicó a la Dra. Barrueto, asesora de la Jefatura, sobre los Centros Nacionales /Oficinas generales que a la fecha no han enviado sus planes de riesgo, los cuales se necesitan tener aprobados para la asesoría sobre Riesgos, incluida en el Plan de Trabajo CESCI.

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

---

7. La Dra. Barrueto contactó con la Ing. Soledad Rodríguez Directora General de OGAT para que el CESCO pueda reunirse con el Director Ejecutivo de Presupuesto y ver financiamiento del Plan de Trabajo 2016 de este comité
8. Se ha remitido correo al Director de Presupuesto (DEPP- OGA), para averiguar sobre si se ha considerado presupuesto en el 2016 para ejecutar las actividades del SCI, y se logró tener la reunión con el Sr. Jorge Orellana (DEPP- OGA), para coordinar que se incluya en el Cuadro de necesidades 2016 los ítems correspondientes para poder ejecutar plan de trabajo 2016 de CESCO
9. Se coordinó con Logística para que nos habiliten los códigos, nombres y específicas de gasto para las actividades de CESCO
10. Se remitió a Subjefatura el cuadro con las actividades y códigos de jefatura para su aprobación y estamos a la espera de la respuesta.

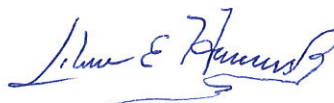
Acuerdos

1. Se publicará el Plan de trabajo 2016 del CESCO en la página web.
2. Se coordinará con Subjefatura para la inclusión de los cursos del Plan de Trabajo de CESCO 2016 en el PDP
3. Solicitar reunión para el día 24 de febrero con la Subjefa del INS para ver el financiamiento de las actividades del CESCO para este año 2016

Siendo las 11:00 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



Walter Salvador Romero  
Miembro Suplente



María Elena Muñoz Zambrano  
Miembro Suplente



Griselda Madelaine Sánchez Velarde  
Miembro Suplente