

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

ACTA DE REUNION N° 002-2016-CESCI/INS

Siendo las 15:00 horas del día 24 de FEBRERO del año 2016 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 con la Subjefe del INS Dra. Silvia Saravia Cahuana:

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

AGENDA

- Financiamiento para las actividades del Comité del Sistema de Control Interno 2015

DESARROLLO DE LA AGENDA

Actividades desarrolladas:

1. Se presentó a la Subjefa del INS las actividades incluídas en el Plan de Trabajo de CESCI 2016.
2. Se solicitó incluir como actividad adicional una consultoría para elaborar el Plan de Trabajo Trianual para la implementación del SCI en nuestra institución, de acuerdo a lo establecido por la ley de presupuesto 2016.
3. En cuanto a la consultoría señalada en el ítem (2) la Subjefa señaló que se iba a financiar con presupuesto de Jefatura y que para los cursos establecidos en nuestro Plan de Trabajo 2016 nos indicó coordinar con Capacitación de OGIS y con Organización de OGAT para que nos puedan habilitar presupuesto para los cursos de Introducción al Sistema de Control Interno y Gestión por procesos respectivamente.
4. Asimismo se informó a la Subjefatura que a la fecha hay 4 Centro Nacionales/Oficinas Generales del INS que no envían sus Planes de Riesgos solicitados y reiterados desde el año pasado.

Acuerdos

1. Remitir a Subjefatura el TDR de la consultoría para elaboración del Plan Trianual del SCI de acuerdo a la Ley de presupuesto 2016.

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

2. Coordinar con Capacitación de OGIS Méd. Franco Romaní y con Organización de OGAT Dr. Germán Rivera para que nos puedan habilitar presupuesto para los cursos de Introducción al Sistema de Control Interno y Gestión por procesos respectivamente.
3. Remitir a los Directores Generales de OGITT, OGA, CNSP y CENAN documento reiterando el envío de los Planes de Riesgo solicitados el año pasado.

Siendo las 16:30 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 Titular



Griselda Madelaine Sánchez Velarde
Miembro Suplente