



PERU

Ministerio  
de Salud

Dirección de Redes Integradas  
de Salud Lima Norte

Comité  
Control  
Interno

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y  
Hombres"  
"Año del dialogo y la reconciliación Nacional"

**ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD  
LIMA NORTE**

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 28NOVIEMBRE2018**

En el Distrito de Independencia, Calle A. Mz. 02 Lt. 03 Asociación Víctor Raúl Haya de la Torre, Sede institucional de Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, en el Despacho de la Dirección Administrativa, siendo las 02:30 p.m. del día 28 de Noviembre del año 2018, en virtud a la Resolución Directoral N° 007-2017-MINSA/DIRIS.LN/1 de fecha 21 de julio del año 2017 y a la Resolución Directoral N° 669-2018-MINSA/DIRIS.LN/1 de fecha 22 de agosto del año 2018, asimismo, a CITACIÓN comunicada con Memorando Múltiple N° 174-2018-MINSA/DIRIS.LN/CCI-P, y el Oficio N° 171-2018-MINSA/DIRIS.LN/CCI-P del Director Ejecutivo de Administración, se reunieron los siguientes miembros del CCI, con el objetivo de tratar la siguiente AGENDA:

1. Evaluación y Aprobación del Reglamento del CCI.
2. Y otros de interés del Comité.

**I. QUORUM REGLAMENTARIO**

CITADOS:

TITULARES	SUPLENTES
Econ. EDUARDO MARTIN ROJAS LECCA Director Ejecutivo de Administración. Presidente-CCI	Abog. MARIA DEL PILAR MALPICA CORONADO Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica. Presidente Suplente
CPC WILFREDO ATILIO SALAZAR VALVERDE Jefe de la Oficina de Presupuesto. Secretario Técnico - CCI.	Lic. Adm. DELIA BERTHA HUAMÁN ANTONIO Jefe de la Oficina de Planeamiento y Organización. miembro suplente - Secretario Técnico
Q.F. PEDRO LUIS YARASCA PURILLA Director Ejecutivo de Medicamentos, Insumos y Drogas. Miembro Titular	Sr. JORGE ORLANDO VILLANUEVA LESCANO Jefa de la Oficina de Abastecimiento Miembro Suplente
M.C. LILY GIANINA REYES SORIA. Directora Ejecutiva de Monitoreo y Gestión Sanitaria Miembro Titular	M.C. LUZ EDITH CHAN CACCIRI Coordinadora Técnica de Docencia e Investigación Miembro Suplente
ING. CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ ROMERO Director Ejecutivo de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Miembro Titular	Lic. NIEVES JIMENEZ CACERES Jefa de la Oficina de Tesorería Miembro Suplente
SR. MARTÍN SÁNCHEZ CANO Coordinador Técnico (e) de Patrimonio. Miembro Titular	M.C. JAVIER DEL CAMPO SÁNCHEZ Jefe de la Oficina de Recursos Humanos Miembro Suplente

ASISTENTES:

El Presidente del CCI solicita al Secretario Técnico que de acuerdo al Memorando Múltiple N° 174-2018-MINSA/DIRIS.LN/CCI-P, y el Oficio N° 171-2018-MINSA/DIRIS.LN/CCI-P, se proceda a llamar lista a los presentes.

Se procede a pasar lista y se advierte la presencia de los miembros titulares, en su condición de Presidente el Econ. EDUARDO MARTIN ROJAS LECCA Director Ejecutivo de Administración Presidente-CCI; CPC WILFREDO ATILIO SALAZAR VALVERDE Jefe de la Oficina de Presupuesto Secretario Técnico - CCI; y los miembros titulares Q.F. PEDRO LUIS YARASCA PURILLA Director Ejecutivo de Medicamentos, Insumos y Drogas; ING. CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ ROMERO Director Ejecutivo de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria; SR. MARTÍN SÁNCHEZ CANO Coordinador Técnico (e) de Patrimonio, y los miembros suplentes, Lic. Adm. DELIA BERTHA HUAMÁN ANTONIO Jefe de la Oficina de Planeamiento y Organización (Secretario



PERU

Ministerio  
de Salud

Dirección de Redes Integradas  
de Salud Lima Norte

Comité  
Control  
Interno

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y  
Hombres"  
"Año del dialogo y la reconciliación Nacional"

Técnico); M.C. LUZ EDITH CHAN CACCIRI Coordinadora Técnica de Docencia e Investigación; Lic. NIEVES JIMENEZ CÁCERES Jefa de la Oficina de Tesorería; existiendo el Quorum reglamentario para llevar a cabo la presente reunión;

Se cumplió con invitar al Jefe del Órgano de Control Institucional de la DIRIS LN, quién no asistió; asimismo, se invitó al Sr. Sergio Vera Puga para que exponga el proyecto de Reglamento del CCI, quién entregó una copia del mismo a todos los asistentes.

## II. ORDEN DEL DÍA:

El Presidente del Comité de Control Interno de la DIRIS LN - Econ. Eduardo Martín ROJAS LECCA, da por iniciada la reunión, dando la bienvenida a los miembros integrantes, y una cordial bienvenida a aquellos que por consecuencia de cambio de jefaturas se incorporan automáticamente al CCI; asimismo, comunica que la presente se lleva a cabo para efectos de desarrollar los puntos de agenda. En ese orden, señala que la presente reunión se desarrollará a través de las siguientes etapas:

### ETAPA DE INFORMES:

Por indicación del Presidente, el Secretario Técnico procede a:

- Dar lectura a los acuerdos arribados en sesión inmediata anterior, para conocimiento de los asistentes.
- Que, la DIRIS LN ha asistido a la Reunión de coordinación convocado por el Secretario General del Ministerio de Salud mediante Oficio Circular N° 062-2018-SG/MINSA del 20nov2018, sobre la implementación del SCI en los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos adscritos y Programas del MINSA, mediante el cual se manifiesta que la DIRIS LN al Primer Semestre 2018 muestra un avance del 30%.

### ETAPA DE DESPACHO:

El Secretario Técnico da cuenta del Exp. 2018-02-38326 que contiene el Oficio N° 082-2018-MINSA/DIRIS.LN/2 del 25set2018, mediante el cual el Jefe del Órgano de Control Institucional comunica que en el marco del Plan Anual de Control de la DIRIS N° 312, aprobado con Resolución Directoral N° 312-2018-CG del 31may2018, comunica el Informe de Servicio que corresponde al "seguimiento de la implementación del SCI de la DIRIS LN", del período de enero a setiembre del año 2018, y como resultado concluye en:

1. La DIRIS LN ha conformado el CCI con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos, de acuerdo a la Ley y Normas de Control Interno y la Guía para la implementación y fortalecimiento del SCI.
2. La DIRIS LN realizó un "Taller de Sensibilización para la implementación del SCI" en fecha 08jun2018, estando pendiente más capacitación para más funcionarios, para sensibilizar en temas de SCI.
3. Que, el CCI de la DIRIS LN no cuenta con Plan de Trabajo, y que están pendientes implementar las fases de: Ejecución y Evaluación.

En ese sentido el OCI DIRIS LN, recomienda:

1. Realizar más cursos de capacitación para sensibilizar en temas de Control Interno Institucional.
2. Elaborar el Plan de Trabajo, de la fase de Planificación, asimismo, implementar las fases de: Ejecución y Evaluación del proceso de implementación, considerando los recursos económicos, materiales y de personal que se requiera.



PERU

Ministerio  
de SaludDirección de Redes Integradas  
de Salud Lima NorteComité  
Control  
Interno"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y  
Hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación Nacional"ETAPA DE PEDIDOS:

1. El Presidente pide que el Sr. Sergio Vera Puga exponga el proyecto de Reglamento del CCI y que se someta a debate su contenido para su aprobación.

DEBATE

Los miembros del Comité de Control Interno, han analizado artículo por artículo el contenido del proyecto de Reglamento del CCI, y previo a un amplio debate han propuesto las correcciones, modificaciones y las incorporaciones de acuerdo a las normas vigentes sobre la implementación del SCI, dándole el mejor sentido lógico al espíritu que cada artículo debe expresar, para promover un comité activo que conlleve a la finalidad de la implementación del SCI en la DIRIS LN.

III. ACUERDOS

Luego del debate, se procede a la votación para la aprobación:

ACUERDO 1.- Se acuerda por unanimidad APROBAR el "REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (R-CCI-DIRIS LN)" con VIII TITULOS, DIECINUEVE ARTÍCULOS, DOS DISPOSICIONES FINALES y DOS ANEXOS..

ACUERDO 2.- Se acuerda encargar al PRESIDENTE del CCI solicitar a la Dirección General APROBAR mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL el "REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (R-CCI-DIRIS LN)"

ACUERDO 3.- Se acuerda encargar al PRESIDENTE y al SECRETARIO TECNICO del CCI elevar el informe pertinente en atención al Oficio N° 082-2018-MINSA/DIRIS.LN/2 del 25set2018 del ÓCI-DIRIS LN.

Siendo las 05:43 p.m. del mismo día, no habiendo más temas que tratar se da por terminada la sesión, pasando los presentes a suscribir el acta en señal de conformidad.

Econ. EDUARDO MARTÍN ROJAS LECCA  
Director Ejecutivo de Administración  
Presidente-CCI;

CPC WILFREDO ATILIO SALAZAR VALVERDE  
Jefe de la Oficina de Presupuesto  
Secretario Técnico - CCI

O.F. PEDRO LUIS YARASCA PURILLA  
Director Ejecutivo de Medicamentos,  
Insumos y Drogas;

ING. CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ ROMERO  
Director Ejecutivo de Salud Ambiental e Inocuidad  
Alimentaria;

SR. MARTÍN SÁNCHEZ CANO  
Coordinador Técnico (e) de Patrimonio

Lic. Adm. DELIA BERTHA HUAMAN ANTONIO  
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Organización

M.C. LUZ EDITH CHAN CACCIRI  
Coordinadora Técnica de Docencia e Investigación;

Lic. NIEVES JIMÉNEZ CÁCERES  
Jefa de la Oficina de Tesorería

*Sergio Vera*