



PERÚ 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 ORDINARIA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE**

**SESIÓN ORDINARIA DE 09 AGOSTO 2018**

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 08:00 a.m. del día 09 de Agosto del año 2018, en virtud a la Resolución Directoral N° 007-2017-MINSA/DIRIS.LN/1 de fecha 21 de julio del año 2017, asimismo, a CITACIÓN comunicada con Memorando Múltiple N° 128-2018-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 del avance de las acciones realizadas por el Comité.
2. Elaboración del Reglamento del CCI.
3. Elaboración del Programa de Trabajo del CCI.
4. Y otros de interés del Comité.

**I. QUORUM REGLAMENTARIO**

CITADOS:

TITULARES	SUPLENTES
Econ. EDUARDO MARTIN ROJAS LECCA Director Ejecutivo de Administración. Presidente.	Abog. MARIA DEL PILAR MALPICA CORONADO Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica. Presidente Suplente
Q.F. PEDRO LUIS YARASCA PURILLA Director Ejecutivo de Medicamentos, Insumos y Drogas. Miembro.	Lic. CARLA MILAGROS VELARDE CHUCHON Jefa de la Oficina de Abastecimiento Miembro Suplente
ING. CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ ROMERO Director Ejecutivo de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Miembro.	Lic. NIEVES JIMENEZ CACERES Jefa de la Oficina de Tesorería Miembro Suplente
SR. MARTÍN SÁNCHEZ CANO Coordinador Técnico (e) de Patrimonio. Miembro.	M.C. JAVIER DEL CAMPO SÁNCHEZ Jefe de la Oficina de Recursos Humanos Miembro Suplente
SR. SERGIO EDUARDO VERA PUGA Jefe de la Oficina de Presupuesto. Miembro.	SR. SERGIO EDUARDO VERA PUGA (e) Jefe de la Oficina de Planeamiento y Organización. Miembro.

ASISTENTES:

El Presidente del CCI solicita al Secretario Técnico que de acuerdo al Memorando Múltiple N° 128-2018-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, y los miembros ING. CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ ROMERO Director Ejecutivo de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, SR. MARTÍN SÁNCHEZ CANO Coordinador Técnico (e) de Patrimonio, SR. SERGIO EDUARDO VERA PUGA Jefe de la Oficina de Presupuesto, asimismo, estuvieron los miembros suplentes, Abog. MARIA DEL PILAR MALPICA CORONADO Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, Lic. CARLA MILAGROS VELARDE CHUCHON Jefa de la Oficina de Abastecimiento, Lic. NIEVES JIMENEZ CACERES Jefa de la Oficina de Tesorería, M.C. JAVIER DEL CAMPO SÁNCHEZ Jefe de la Oficina de Recursos Humanos; existiendo el Quorum reglamentario para llevar a cabo la presente reunión;



PERÚ  
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"

En ese acto los integrantes titulares y suplentes solicitan que por razones de fuerza mayor se suspenda la presente sesión por encontrarse atendiendo las actividades de interés institucional, pidiendo culminar la presente en fecha posterior.

Estando a lo pedido se deja abierta el presente Acta para efectos de su consecución en fecha próxima.

**ASISTENTES:**

En la fecha 17 de agosto de 2018, siendo las 11:00 horas, el Presidente del CCI solicita al Secretario Técnico que de acuerdo al Memorando Múltiple N° 133-2018-MINSA/DIRIS.LN/CCI-P que citó a continuar la suspendida sesión ordinaria del día (09ago2018) por razones de fuerza mayor; 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, y los miembros ING. CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ ROMERO Director Ejecutivo de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, SR. MARTÍN SÁNCHEZ CANO Coordinador Técnico (e) de Patrimonio, SR. SERGIO EDUARDO VERA PUGA Jefe de la Oficina de Presupuesto, asimismo, estuvieron los miembros suplentes, Abog. MARIA DEL PILAR MALPICA CORONADO Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, Lic. CARLA MILAGROS VELARDE CHUCHON Jefa de la Oficina de Abastecimiento, Lic. NIEVES JIMENEZ CACERES Jefa de la Oficina de Tesorería, M.C. JAVIER DEL CAMPO SÁNCHEZ Jefe de la Oficina de Recursos Humanos; existiendo el Quorum reglamentario para llevar a cabo la presente reunión;

Sin embargo, en ese acto los integrantes titulares y suplentes solicitan que por razones de fuerza mayor, nuevamente se suspenda la presente sesión por encontrarse atendiendo actividades urgentes de salud encargadas por la alta dirección institucional, que impiden permanecer en la presente, pidiendo culminar indefectiblemente en fecha posterior.

Estando a lo pedido se deja abierta el presente Acta para efectos de su consecución en fecha próxima.

**ASISTENTES:**

En la fecha 24 de agosto de 2018, siendo las 14:00 horas, el Presidente del CCI solicita al Secretario Técnico que de acuerdo al Memorando Múltiple N° 138-2018-MINSA/DIRIS.LN/CCI-P que citó a continuar la suspendida sesión ordinaria del día (09ago2018), suspendida nuevamente el (17ago2018) por razones de fuerza mayor; 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, y los miembros ING. CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ ROMERO Director Ejecutivo de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, SR. MARTÍN SÁNCHEZ CANO Coordinador Técnico (e) de Patrimonio, SR. SERGIO EDUARDO VERA PUGA Jefe de la Oficina de Presupuesto, asimismo, estuvieron los miembros suplentes, Abog. MARIA DEL PILAR MALPICA CORONADO Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, Lic. CARLA MILAGROS VELARDE CHUCHON Jefa de la Oficina de Abastecimiento, Lic. NIEVES JIMENEZ CACERES Jefa de la Oficina de Tesorería, M.C. JAVIER DEL CAMPO SÁNCHEZ Jefe de la Oficina de Recursos Humanos; y la recién incorporada Lic. Adm. DELIA BERTHA HUAMÁN ANTONIO (e) Jefe de la Oficina de Planeamiento y Organización; existiendo el Quorum reglamentario para llevar a cabo la presente reunión;

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large 'M' and several other illegible marks.



PERÚ  
 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 diálogo y la reconciliación Nacional"

**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 comunica que la presente se lleva a cabo para efectos de conocer el estado de las actividades que viene desarrollando el comité. Asimismo, el tema de agenda responde a lo establecido en la Ley N° 28716 "Ley de Control Interno de las Entidades del Estado", a la Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG que aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" publicada el 20 de enero de 2017, y otras normas sobre el particular.

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.
- Informa que el 31 de julio de 2018, se cumplió con participar en el Acta de Reunión de Seguimiento y Monitoreo de la Implementación del Sistema de Control Interno de la DIRIS LN, practicado por la Abog. Julissa Marcelina Rivas Berrocal en representación del Director General de la DIRIS LN.
- Informa que con Oficio N° 106-2018-MINSA/DIRIS.LN/3, de 07ago2018 se cumplió con informar al OCI, sobre las acciones que venía realizando el CCI-DIRIS LN a esa fecha, asimismo, sobre el informe de Acción Simultánea N° 01-2018-OCI-DIRIS.LN-AS.
- Informa que con Informe N° 160-2018-MINSA-DIRIS.LN/3 de 08ago2018 se solicitó a la Dirección General la reconfirmación del Comité de Control Interno, el mismo que fue atendido con Resolución Directoral N° 669-2018-MINSA/DIRIS.LN/1 del 22ago2018, quedando reconfirmado de la siguiente manera:

ORDEN	CARGO	MIEMBROS TITULARES	MIEMBROS SUPLENTE
1	Presidente	Director(a) Ejecutivo(a) de la Dirección Administrativa.	Jefe(a) de la Oficina de Asesoría Jurídica
2	Secretario Técnico	Jefe(a) de la Oficina de Presupuesto	Jefe(a) de Oficina de Planeamiento y Organización
3	Miembro	Director(a) Ejecutivo(a) de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas	Jefe (a) de la Oficina de Abastecimiento
4	Miembro	Director(a) Ejecutivo(a) de la Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria	Jefe(a) de la Oficina de Tesorería
5	Miembro	Director(a) Ejecutivo(a) de la Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria	Coordinador (a) Técnico(a) de la Coordinación de Docencia e Investigación.
6	Miembro	Coordinador(a) Técnico(a) de la Coordinación de Patrimonio	Jefe(a) de la Oficina de Recursos Humanos

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten number 12 in the bottom right corner]*



PERÚ

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 diálogo y la reconciliación Nacional"

- Informa que con Oficio N° 107-2018-MINSA/DIRIS.LN/3, 09ago2018 se cumplió con informar al Secretario General del Ministerio de Salud sobre el estado situacional de la implementación del Sistema de Control Interno.
- Informa que con Memorando N° 1135-2018-MINSA/DIRIS.LN/CCI-P de 08ago2018, se cumplió con solicitar al Jefe de la Oficina de Gestión de Tecnologías de la Información la publicación de las Actas de Sesiones y de compromisos de Comité de Control Interno de la DIRIS LN, el mismo que fue atendido, pudiéndose visualizar a través del link de la DIRIS LN:  
<http://www.dirislimanorte.gob.pe/transparencia/planeamiento-y-organizacion/sistema-de-control-interno-institucional/>
- Informa que con Oficio N° 109-2018-MINSA/DIRIS.LN/3 de 09ago2018 se cumplió con solicitar el USUARIO y CONTRASEÑA para la implementación del SCI a la Contraloría General de la República, con la finalidad de implementar el registro de información al aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", encontrándonos a la fecha en espera de atención.
- Informa que cumplió con la creación del grupo whatsapp del integrantes del SCI, cuya gestión ésta a cargo del Secretario Técnico.

**ETAPA DE DESPACHO:**

- Se evaluó los informes emitidos y cumplidos los mismos que deben ser integrados al archivador auxiliar del CCI.
- Se ha recibido el 2018-1-25900 de la Oficina de Asesoría Jurídica, que cumple con acreditar a representante para el Comité para la Implementación del Sistema de Control Interno, el mismo que debe tenerse en cuenta al momento de ser requerido.
- Elaboración del Reglamento del CCI, el mismo que debe pasar a etapa de pedidos.
- Elaboración del Programa de Trabajo del CCI. el mismo que debe pasar a etapa de pedidos.

**ETAPA DE PEDIDOS:**

1. El Presidente pide se nombre al coordinador del equipo responsable de la Elaboración de Reglamento del CCI.
2. El Presidente pide se nombre al coordinador del equipo responsable para la Elaboración del Programa de Trabajo.
3. El Presidente pide que de acuerdo a la Resolución Directoral N° 669-2018-MINSA/DIRIS.LN/1 del 22ago2018 se convoque a: Director(a) Ejecutivo(a) de la Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria como miembro titular del CCI y al (la) Coordinador (a) Técnico(a) de la Coordinación de Docencia e Investigación como miembro suplente.

**III. ACUERDOS**

**ACUERDO 1.-** Se acuerda nombrar como coordinador del equipo responsable de la Elaboración de Reglamento del CCI. al Sr. SERGIO VERA PUGA para ser presentado en la próxima sesión ordinaria.

**ACUERDO 2.-** Se acuerda nombrar como coordinador del equipo responsable de la Elaboración del Programa de Trabajo a la Abog. MARÍA DEL PILAR MALPICA CORONADO para ser presentado en la próxima sesión ordinaria.



PERÚ  
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 diálogo y la reconciliación Nacional"

ACUERDO 3.- Se acuerda en aplicación a la Resolución Directoral N° 669-2018-MINSA/DIRIS.LN/1 del 22ago2018 convocar al (la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria como nuevo miembro titular incorporado al CCI de la DIRIS LN y al (la) Coordinador (a) Técnico(a) de la Coordinación de Docencia e Investigación como miembro suplente.

Siendo las 05:25 p.m. del día 24 de agosto del 2018, no habiendo más temas que tratar se dio por terminada la sesión, pasando a suscribir la presente acta en señal de conformidad.

Econ. EDUARDO MARTIN ROJAS LECCA  
Presidente

ING. CARLOS FERNANDO MARTINEZ ROMERO  
Miembro.

SR. MARTIN SANCHEZ CANO  
Miembro.

SR. SERGIO EDUARDO VERA PUGA  
Miembro.

Abog. MARIA DEL PILAR MALPICA CORONADO  
Presidente Suplente

Lic. CARLA MILAGROS VELARDE CHUCHON  
Miembro Suplente

Lic. NIEVES JIMENEZ CACERES  
Miembro Suplente

M.C. JAVIER DEL CAMPO SANCHEZ  
Miembro Suplente

Lic. Adm. DELIA BERTHA HUAMAN ANTONIO  
Miembro Suplente