

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 25

Siendo las 15:30 horas del día 08 de setiembre de 2017, se reunieron en el local de la Sede Central de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, sito en la Av. Benavides N° 2199-B, Miraflores, las siguientes personas: Karla Yalile Martínez Beltrán, Secretaria General y Presidenta del Comité de Control Interno; Walter Manuel Pilcon Chafloque, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Secretario Técnico del Comité; Patricia Duran Cotrina, Directora de Compromiso Global; Alicia Zambrano Cerna, Jefe de la Oficina General de Administración; Guillermo Gustavo Paredes San Roman, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; Vladimiro Guzmán León, Director de Asuntos Técnicos; y Marleny Salazar Ocampo, Jefa de la Oficina Zonal de Iquitos y representante de las Oficinas Zonales, quienes actúan como miembros titulares del Comité. En representación del Sr. José Chuquipul Ruiz, Director de Promoción y Monitoreo, asiste el Sr. Wilmer Ponce Rodríguez.

AGENDA

Los temas a tratar en la agenda son los siguientes:

1. Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno.
2. Aprobación del Programa de Trabajo del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de DEVIDA.
3. Presentación del avance del Plan de sensibilización del Sistema de Control Interno.
4. Presentación del informe sobre la percepción del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la entidad, elaborado por la Empresa Consultora VDA Consulting SAC.

El Secretario Técnico del Comité procedió a informar respecto de cada uno de los puntos establecidos en la agenda.

ACUERDOS:

Luego del intercambio de opiniones, los miembros del Comité acordaron lo siguiente sobre los puntos tratados:

1. **Respecto a la aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno.**

Los miembros del Comité de Control Interno, acuerdan aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno.

2. **Respecto a la aprobación del Programa de Trabajo del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de DEVIDA.**

Los miembros del Comité de Control Interno, acuerdan aprobar el Programa de Trabajo del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de DEVIDA, basado en el primer entregable del proveedor del Servicio de Consultoría para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de DEVIDA.

Asimismo, se informó sobre la firma del Acta de Compromiso por parte del Secretario Técnico del CCI, la Jefa de la Oficina General de Administración, en su calidad de miembro del CCI y del Sr. Alfredo Rejas Aguilar, en representación de la Consultora VDA Consulting SAC, en donde la citada Empresa se compromete a trabajar una lista de verificación según la matriz de vinculación de los componentes del Sistema de Control Interno con los instrumentos de gestión o prácticas de gestión señalados en el Anexo N° 10 de la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, la cual comprende los documentos de gestión y evidencias de cumplimiento por cada Principio del Sistema de Control Interno.

3. Sobre el avance del Plan de sensibilización del Sistema de Control Interno.

Los miembros del Comité de Control Interno, acuerdan que la Sra. Marleny Salazar Ocampo, representante de las Oficinas Zonales en el Comité de Control Interno, realice las charlas de Sensibilización en las siguientes Oficinas Zonales:

- Oficina Zonal de Tingo María.
- Oficina Zonal de Tarapoto.
- Oficina Zonal de La Libertad.

En relación a la Sede Central, los miembros del Comité de Control Interno acuerdan designar a un colaborador de sus respectivas Direcciones y Oficinas para brindar las charlas de sensibilización en materia de Control Interno. El colaborador designado debe haber sido capacitado en la materia por la institución, y cada Dirección y Oficina deberá remitir al Secretario Técnico del Comité su programación de charlas, a fin de mantener un registro para efectos de control.

4. Presentación del informe sobre la percepción del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la entidad, elaborado por la Empresa Consultora VDA Consulting SAC.

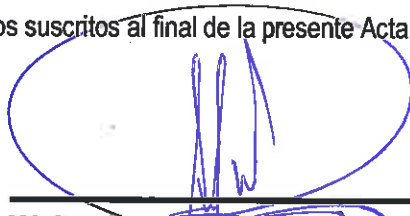
Se informó que el mencionado documento no forma parte de los entregables del servicio de Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la DEVIDA. Sin desmedro de ello, los miembros del Comité de Control Interno, acuerdan remitir al Secretario Técnico, sus comentarios respecto del mencionado informe a la brevedad.

Siendo las 16:30 horas el día 08 de setiembre de 2017, la Presidenta del Comité dio por finalizada la sesión.

En señal de conformidad firman los suscritos al final de la presente Acta.



Karla Yalile Martínez Beltrán
Presidenta del Comité de Control Interno



Walter Manuel Pilcón Chafloque
Secretario Técnico del Comité de Control Interno



Patricia Beatriz Durán Cotrina
Miembro del Comité de Control Interno



Alicia Zambrano Cerna
Miembro del Comité de Control Interno



Marleny Salazar Ocampo
Miembro del Comité de Control Interno



Guillermo Paredes San Román
Miembro del Comité de Control Interno



Vladimiro Guzmán León
Miembro del Comité de Control Interno



Wilmer Ponce Rodríguez
en representación del Sr. José Chuquipul Ruíz
Miembro del Comité de Control Interno