

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 26

Siendo las 16:00 horas del día 02 de noviembre 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: María del Pilar Sosa San Miguel, en representación de la Srta. 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; Guillermo Gustavo Paredes San Roman, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; Alfonso Arica Melendres, Director de Articulación Territorial; 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. Estado Situacional del Servicio de Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Entidad.
2. Implementación de las recomendaciones de la Auditoría Externa del año 2016, realizadas a las Unidades Orgánicas de DEVIDA.
3. Cronograma de Charlas de Sensibilización en Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos en las Unidades Orgánicas de DEVIDA.
4. Otros asuntos relacionados a la implementación del Sistema de Control Interno que los miembros consideren pertinente abordar.

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. **Estado Situacional del Servicio de Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Entidad.**

Los miembros del Comité de Control Interno, han tomado debido conocimiento del estado actual del Servicio de Diagnóstico del Sistema de Control Interno.

2. **Implementación de las recomendaciones de la Auditoría Externa del año 2016, realizadas a las Unidades Orgánicas de DEVIDA.**

La Secretaría Técnica del CCI realizará las consultas pertinentes con la Unidad de Recursos Humanos de la OGA, a fin de poder determinar la factibilidad de realizar el curso sobre "Proceso de implementación del Sistema de Control Interno" en el presente año.

En relación al Cierre de Brechas, el Comité de Control Interno acuerda esperar el resultado del Informe de Cierre de Brechas correspondiente al tercer entregable de la Empresa Consultora del Servicio de Diagnóstico del Sistema de Control Interno, para que posteriormente se tramite la solicitud de la Asesoría Especializada que recomienda la Sociedad de Auditoría Externa (SOA) a la Presidencia Ejecutiva.



G. PAREDES



W. PILCON



W. PONCE



P. DURÁN



M. SALAZAR



A. ARICA

3. Cronograma de Charlas de Sensibilización en Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos en las Unidades Orgánicas de DEVIDA.

Con la finalidad de estandarizar los conceptos de Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos; y promover en las Unidades Orgánicas el conocimiento de los procesos a su cargo, los objetivos y sus riesgos, los miembros del Comité de Control Interno aprueban el cronograma de charlas propuesto:

OFICINA ZONAL	FECHA
OFICINA ZONAL TINGO MARIA	08 y 09 de Enero
OFICINA ZONAL LA MERCED	11 y 12 de Enero
OFICINA ZONAL SAN FRANCISCO – VRAE	15 y 16 de Enero
OFICINA ZONAL PUCALLPA	18 y 19 de Enero
OFICINA ZONAL QUILLABAMBA	22 y 23 de Enero
OFICINA ZONAL SAN JUAN DEL ORO – PUNO	25 y 26 de Enero
OFICINA ZONAL DE TARAPOTO	29 y 30 de Enero
OFICINA ZONAL LA LIBERTAD	01 y 02 de Febrero
OFICINA ZONAL DE IQUITOS	05 y 06 de Febrero
SEDE CENTRAL	12 y 28 de Febrero

Las charlas de sensibilización serán realizadas enteramente por personal de DEVIDA, y será liderada por la OPP, con el apoyo de las Unidades Orgánicas que sean convocadas en su oportunidad.

4. Otros asuntos relacionados a la implementación del Sistema de Control Interno que los miembros consideren pertinente abordar.

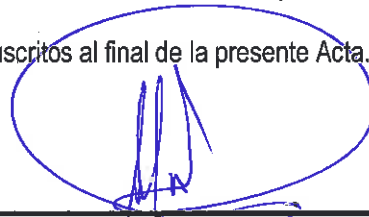
Los miembros del Comité de Control Interno toman conocimiento del listado de los miembros Suplentes y de los Coordinadores del Sistema de Control Interno, detallados en anexo 1 de la presente acta, a fin de presentarlo a la Presidencia Ejecutiva para que su designación sea aprobada con la Resolución correspondiente.

Siendo las 16:45 horas del día 02 de noviembre de 2017, se da por finalizada la sesión.

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



María del Pilar Sosa San Miguel
Suplente - 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



Alfonso Arica Melendres
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



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

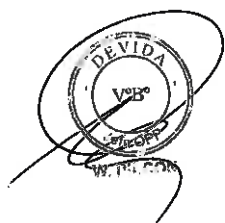
ANEXO 1

Miembros Suplentes del Comité de Control Interno

Dirección / Oficina	Miembros Titulares del CCI	Miembros Suplentes del CCI
Secretaría General	Karla Yalile, Martínez Beltrán	María del Pilar Sosa San Miguel
Dirección de Articulación Territorial – DATE	Alfonso Arica, Arica Melendres	Carolina Pilar, Rengifo Tam de Becerra
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Walter Manuel, Pílcón Chafloque	Walter Mendoza Gutierrez
Dirección de Promoción y Monitoreo – DPM	José, Chuquipul Ruiz	Wilmer Ponce Rodriguez
Dirección de Asuntos Técnicos - DAT	Vladimiro, Guzmán León	Pedro Alejandro Moreno Gómez
Oficina de Asesoría Jurídica	Guillermo Gustavo, Paredes San Román	Frida Clara, Huarcaya Vásquez
Oficina Zonal de Iquitos	Marleny, Salazar Ocampo	Carlos Alberto García Torres
Dirección de Compromiso Global - DCG	Patricia Beatriz, Durán Cotrina	Willy Hernando Venero Espinoza
Oficina General de Administración	Alicia Noemí, Zambrano Cerna de Corante	Victor Piscoya Fernández

Coordinadores del Sistema de Control Interno

Dirección / Oficina	Jefe de Oficina / Director	Coordinadores del Sistema de Control Interno
Secretaría General	Karla Yalile, Martínez Beltrán	María del Pilar Sosa San Miguel
Dirección de Compromiso Global - DCG	Patricia Beatriz, Durán Cotrina	Willy Hernando Venero Espinoza
Oficina Zonal de Iquitos	Marleny, Salazar Ocampo	Carlos Alberto, García Torres
Dirección de Articulación Territorial - DATE	Alfonso Arica, Arica Melendres	Carolina Pilar, Rengifo Tam de Becerra
Dirección de Asuntos Técnicos - DAT	Vladimiro, Guzmán León	Wilman Heredia Escobar
Dirección de Promoción y Monitoreo - DPM	José, Chuquipul Ruiz	Moises Loo Palti
Oficina de Asesoría Jurídica	Guillermo Gustavo, Paredes San Román	Frida Clara, Huarcaya Vásquez
Oficina General de Administración	Alicia Noemí, Zambrano Cerna de Corante	Bernardo Morales Palacios
Oficina General de Administración - UTIC		Luis Alberto Luque Goycochea
Oficina General de Administración - UCONT		Gisela Oliveros Quiñones
Oficina General de Administración - UCONT		Liz Rocío Chumbupuma Villa
Oficina General de Administración - UABA		José Antonio Román Encinas
Oficina General de Administración – UTE		Luis Palacios Cherre
Oficina General de Administración – URH		Anthony Sky Ruidías Lévano
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - UINV		
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - UPLA	Walter Manuel, Pílcón Chafloque	Yndira Castillo Hilari.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - UDI		Ketty Velasquez Ramos
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - UPRES		Wilfredo Gonzales Zúñiga



al

