

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 21

Siendo las 11:30 horas del día 19 de octubre del 2016, se reunieron en el directorio 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, en atención a la convocatoria realizada mediante correo electrónico de fecha 18 de octubre de 2016, las siguientes personas: Karla Yalile Martínez Beltrán, Secretaria General y Presidenta del Comité de Control Interno; Hernán Yaipén Aréstegui, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Secretario Técnico del Comité; José Chuquipul Ruiz, Director de Promoción y Monitoreo; Eduardo O'Brien Neira, Director de Asuntos Técnicos; Alfonso Arica Melendres, Director de Articulación Territorial; Dacio Duran Cárdenas, Director de Compromiso Global; Alicia Zambrano Cerna, Jefe de la Oficina General de Administración; Víctor Salas Torreblanca, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y Marleny Salazar Ocampo, Jefa de la Oficina Zonal de Iquitos y representante de las Oficinas Zonales, quienes actúan como miembros del Comité y en calidad de veedor participa: Gustavo Antonio Sosa Flores, representante del Órgano de Control Institucional.

Acto seguido, el Sr. Hernán Yaipén Aréstegui, Secretario Técnico del Comité de Control Interno, dio la bienvenida a los participantes y a continuación dio lectura a los siguientes puntos de agenda:

1. Avances y acciones realizadas por el Comité para la implementación del SCI.
2. Aprobación del Reglamento del CCI, cuya versión contiene los alcances y aportaciones de los miembros del Comité.
3. Aprobación del nuevo Cronograma de Trabajo, a través del cual se establece las actividades y plazos para implementar la identificación de brechas y oportunidades de mejora (diagnóstico).
4. Activación del aplicativo informático "seguimiento y evaluación del SCI".
5. Otros.

Los temas a tratar en la agenda, mediante la participación activa de todos sus miembros, se deliberó de la siguiente manera:

- Como primer punto de la agenda se expuso a detalle los avances realizados por el Comité para la implementación del SCI.
- Como segundo punto de la agenda, se hizo la presentación del proyecto de Reglamento del CCI, ante lo que se recogió las aportaciones realizadas por los miembros del Comité y se habló de la periodicidad de las reuniones.
- Como tercer punto de la agenda, se propuso un nuevo Cronograma de Trabajo, el mismo que fue ajustado en función al tiempo establecido para la el inicio de la consultoría (enero de 2017) y de acuerdo a los plazos establecidos por la Directiva N° 013-2016-CG-GPROD.
- Como cuarto punto de la agenda, se solicitará una nueva clave para el acceso al aplicativo informático, el mismo que se delegará al Secretario Técnico para que sea el encargado de colgar la información pertinente.
- Como punto adicional se habló sobre el formato N° 4 establecido en la Directiva N° 013-2016-CG-GPROD, el mismo que se encuentra en versión original en la OCI, pero que será socializado a los miembros del CCI para la colocación de sus vistos.

Acuerdos:

- Se aprobó el proyecto de Reglamento del CCI, el mismo que será socializado a los miembros del Comité para los vistos correspondientes. Asimismo, se estableció la periodicidad con la cual se realizará las reuniones del Comité, las que se realizará una cada 60 días.
- Se aprobó el nuevo Cronograma de Trabajo, el mismo que será socializado a los miembros del Comité.

Y. MARTÍNEZ

M. SALAZAR

H. YAIPÉN

V. SALAS

A. ZAMBRANO

J. CHUQUIPUL

D. DURAN

E. O'BRIEN


A. ARICA

- Se autorizó a la Secretaría Técnica hacer el uso del aplicativo informático.
- Se remitirá a los miembros del Comité el Formato N° 4, para los vistos correspondientes.

Siendo las 12:30 horas el día 19 de octubre del 2016, la Presidenta del Comité dio por finalizada la sesión.

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


Señora Karla Yalile Martínez Beltrán
Presidenta del Comité



Señor Hernán Yaipén Aréstegui
Secretario Técnico


Señor Victor Salas Torreblanca
Miembro del Comité


Señor Eduardo O'Brien Neira
Miembro del Comité



Señora Alicia Zambrano Cerna
Miembro del Comité


Señor Alfonso Arica Melendres
Miembro del Comité


Señor José Chuquipul Ruiz
Miembro del Comité


Señor Dacio Duran Cárdenas
Miembro del Comité


Señora Marleny Salazar Ocampo
Miembro del Comité


Carol Jackeline Aguirre Sánchez
Miembro suplente