

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 17

Siendo las 09:30 horas del día 17 de febrero del 2016, 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, en atención a la convocatoria realizada mediante Memorándum Múltiple N° 001-2015-DV-CCI/ST, de fecha 09 de febrero de 2016, las siguientes personas: Ninoska Mosqueira Comejo, Secretaria General, quien actúa como Presidenta del Comité; Karin Cáceres Durango, miembro suplente; Carol Jackeline Aguirre Sánchez, miembro suplente en representación de Hernán Yaipén Aréstegui, Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien actúa como Secretario Técnico del Comité, José Chuquipul Ruiz, Director (e) de Promoción y Monitoreo; Karim Sánchez Sulca, miembro suplente, Rafael Ramírez Fernández, miembro suplente, en representación de Claudett Delgado Llanos, Directora (e) de Articulación Territorial; Willy Venero Espinoza, miembro suplente, en representación de Jesús Germán Vera Esquivel, Director (e) de Compromiso Global; Luis Aleman Nakamine, Jefe (e) de la Oficina General de Administración; Bernardo Morales Palacios, miembro suplente; Fernando Roca Serkovic, miembro suplente, en representación de Perú Luzmérida Inga Zapata, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, Christian Loayza Gonzales, miembro suplente, en representación de Violeta Leyva Estela, Directora de Asuntos Técnicos, quienes actúan como miembros del Comité y Julia América Ronceros Huamán, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como veedora.

Acto seguido, la Dra. Ninoska Mosqueira Comejo, Presidenta del Comité de Control Interno, dio la bienvenida a los participantes y a continuación dio lectura a la agenda:

- Informar al Comité sobre la medida tomada con respecto a lo señalado en la Quincuagésima Tercera disposición complementaria final de Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- La Secretaría Técnica presentará la propuesta de Términos de Referencia para la contratación de una empresa consultora que elaborará el diagnóstico para la Implementación del Sistema de Control Interno, según las fases establecidas en la Guía para la Implementación del sistema de Control Interno para las Entidades del Estado.
- Charlas de sensibilización de Implementación del Sistema de Control Interno para el personal que quedó pendiente en la Sede Central, las Oficinas Zonales y Oficinas de Coordinación.
- Incorporación de Luis Antonio Alemán Nakamine, Jefe de la Oficina General de Administración y Jesús Germán Vera Esquivel, Director de la Dirección de Compromiso Global, como miembros del Comité.

Los temas a tratar en la agenda se deliberaron de la siguiente manera:

- Con respecto al primer punto de la agenda, la Dra. Carol Jackeline Aguirre Sánchez, informó a los miembros del Comité, sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo de la Quincuagésima Tercera disposición complementaria final de Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Con respecto al segundo punto de la agenda se entregó a cada miembro del Comité un proyecto de los Términos de Referencia, los mismos que han sido enviados a sus correos para la revisión a detalle.

Se habló de la cotización para la consultoría y los recursos a emplearse, ante lo que la Dra. Karin Cáceres Durango propuso que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sea la encargada de prever y presupuestar los montos a pagarse en las Consultorías y demás gastos que requiriera el Comité, en cuanto es un tema de su competencia.

- Con respecto al tercer punto de la agenda la Dra. Ninoska Mosqueira Cornejo propuso la posibilidad de que sean los Jefes Zonales quienes realicen las charlas de sensibilización, por lo que el Ing. José Chuquipul Ruiz propone una actualización en el tema de Implementación del Sistema de Control Interno a los Jefes de las Oficinas Zonales con el propósito que se encuentren debidamente capacitados para emitir la charla en su Oficina Zonal correspondiente.

En relación a ello, se propusieron como capacitadores responsables de actualizar a los Jefe Zonales, a los señores Fernando Roca Serkovic y Bernardo Morales Palacios.

Asimismo, se propuso la posibilidad que las Oficinas de Coordinación reciban la charla de sensibilización vía Skype, a fin de no trasladar al personal y no causar así la interrupción en sus labores.


- Con respecto al cuarto punto de la agenda se dio la bienvenida a los Srs. Luis Aleman Nakamine, Jefe de la Oficina General de Administración y a Jesús Germán Vera Esquivel como nuevos miembros del Comité.

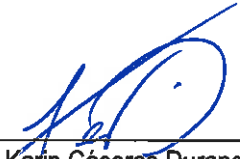
Acuerdos:

- Con respecto al segundo punto de la agenda, se acordó que se realizará un nuevo diagnóstico, para la cual se remitirá los Términos de Referencia a los miembros del Comité a fin que sean revisados y emitan sus aportes vía correo electrónico a la Secretaría Técnica para su consolidación y presentación.
- Los señores Fernando Roca Serkovic y Bernardo Morales Palacios presentarán una propuesta de exposición referente a las charlas de sensibilización.
- Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sea la encargada de prever y presupuestar los montos a pagarse en las Consultorías y demás gastos que requiriera el Comité.
- Que la Oficina General de Administración informe al Comité sobre los avances del tránsito de DEVIDA al régimen del Servicio Civil y su influencia con la actualización del Diagnóstico.
- Que la Secretaría Técnica realice un cronograma con las fechas para la charla de sensibilización que se dictará al personal que quedó pendiente en la Sede Central y de las Oficinas Zonales.
- Se estableció la fecha de la nueva reunión del Comité para el día viernes 26 de febrero a horas 4:00 pm.

Siendo las 10:30 horas el día 17 de febrero del 2016, se dio por finalizada la sesión.

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


Señora Ninoska Mosqueira Cornejo
Presidenta del Comité


Señora Karin Cáceres Durango
Miembro suplente Presidenta



Señora Carol Aguirre Sánchez
Miembro suplente Secretario Técnico



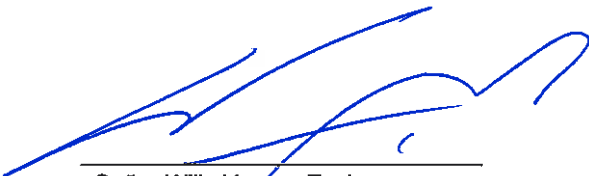
Señor José Chuquipul Ruiz
Miembro del Comité



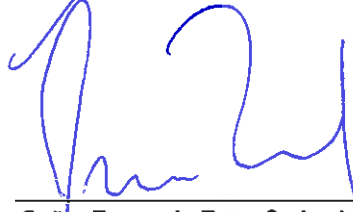
Señorita Karim Sánchez Sulca
Miembro suplente del Comité



Señor Rafael Ramírez Fernández
Miembro suplente del Comité



Señor Willy Venero Espinoza
Miembro suplente del Comité



Señor Fernando Roca-Serkovic
Miembro suplente del Comité



Señor Luis Aleman Nakamine
Miembro del Comité

Señor Bernardo Morales Palacios
Miembro suplente del Comité



Señor Christian Loayza Gonzales
Miembro suplente del Comité