

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 18

Siendo las 04:00 horas del día 26 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 Memorandum Múltiple N° 001-2015-DV-CCI/ST, de fecha 09 de febrero de 2016, las siguientes personas: Karin Cáceres Durango, miembro suplente en representación de Ninoska Mosqueira Cornejo, Secretaria General, quien actúa como Presidenta del Comité, Hernán Yaipén Aréstegui, Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien actúa como Secretario Técnico del Comité; Carol Jackeline Aguirre Sánchez, miembro suplente; 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; Jesús Germán Vera Esquivel, Director (e) de Compromiso Global; Bernardo Morales Palacios, miembro suplente en representación de Luis Alemán Nakamine, Jefe (e) de la Oficina General de Administración; Perú Luzmérida Inga Zapata, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; Fernando Roca Serkovic, miembro suplente; Christian Loayza Gonzales, miembro suplente, en representación de Violeta Leyva Estela, Directora de Asuntos Técnicos, quienes actúan como miembros del Comité.



Acto seguido, la Dra. Karin Cáceres Durango, miembro suplente, en representación la Presidenta del Comité, dio la bienvenida a los participantes y a continuación dio lectura a la agenda:

- Opiniones de los miembros del Comité con respecto a los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico referido a la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI).
- Los señores Fernando Roca Serkovic y Bernardo Morales Palacios presentarán la propuesta de exposición referente a las charlas de sensibilización.
- Informe de 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.
- Presentación de la Secretaría Técnica del 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.

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


- Con respecto al literal a), de la agenda, la Dra. Karín Cáceres Durango, explicó la importancia de contar con un Diagnóstico bien realizado; asimismo, el Sr. Hernán Yaipén Aréstegui, hizo un recuento de la necesidad de hacer un nuevo diagnóstico, pues el realizado en el año 2009 se encuentra desfasado por lo que en concordancia con los demás miembros del Comité decidieron volver a evaluar los Términos de Referencia.
- Con respecto al literal b) de la agenda, Los señores Fernando Roca Serkovic y Bernardo Morales Palacios, hicieron la exposición del índice del contenido de las charlas de sensibilización.
- Con respecto al literal c), de la agenda Informe de 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.
- Con respecto al literal d), de la agenda se hizo entrega a cada miembro presente de la información impresa, ante lo que los miembros del comité solicitaron la remisión del mismo a sus correos electrónicos.

Acuerdos:

- Con respecto al literal a), de la agenda, se dispuso como fecha de decisión de aprobación de los *Términos de Referencia*, la próxima reunión.
- Con respecto al literal b) de la agenda, Los señores *Fernando Roca Serkovic* y *Bernardo Morales Palacios* presentarán la versión final de los PPT que se utilizarán para las charlas de sensibilización en las *Oficinas Zonales* y *Oficina de Coordinación*.
- Con respecto al literal c), la *Oficina General de Administración* quedó pendiente de informar.
- Con respecto al literal d), se remitirá nuevo correo con el cronograma de charlas a los miembros del Comité.
- Se estableció la fecha de la nueva reunión del Comité para el miércoles 02 de marzo a horas 4:00 pm.

Siendo las 05:10 horas el día 26 de febrero del 2016, se dio por finalizada la sesión.

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



Señora Karín Cáceres Durango
Miembro suplente Presidenta



Hernán Yaipén Aréstegui
Secretario Técnico



Señora Carol Aguirre Sánchez
Miembro suplente Secretario Técnico



Señor José Chugui Pul Ruiz
Miembro del Comité



Señorita Karim Sánchez Sulca
Miembro suplente del Comité



Señor Rafael Ramírez Fernández
Miembro suplente del Comité



Señora Perú Inga Zapata
Miembro del Comité



Señor Fernando Roca Serkovic
Miembro suplente del Comité



Señor Bernardo Morales Palacios
Miembro suplente del Comité



Señor Christian Loayza Gonzales
Miembro suplente del Comité