

## REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

### ACTA N° 19

Siendo las 15:15 horas del día 14 de marzo 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 correo electrónico de fecha 09 de marzo de 2016, las siguientes personas: Ninoska Mosqueira Cornejo, Secretaria General, Presidenta del Comité; Hernán Yaipén Aréstegui, Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico del Comité; Carol Jackeline Aguirre Sánchez, miembro suplente, José Chuquipul Ruiz, Director (e) de Promoción y Monitoreo; Claudett Delgado Llanos, Directora (e) de Articulación Territorial; Jesús Germán Vera Esquivel, Director (e) de Compromiso Global; Luis Aleman Nakamine, Jefe (e) de la Oficina General de Administración; Perú Luzmériada Inga Zapata, Jefa (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, Fernando Roca Serkovic, miembro suplente; Alfonso Arica Melendres, Director (e) de Asuntos Técnicos, quienes actúan como miembros del Comité.

Acto seguido, la Dra. Ninoska Mosqueira Cornejo, Presidenta del Comité de Control Interno, dio la bienvenida a los participantes y a continuación dio lectura a 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 realización del diagnóstico del Diagnóstico.
- Aprobación de los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico referido a la Implementación del Sistema de Control Interno.
- Presentación de las Diapositivas que serán usadas por los Jefes Zonales en las charlas de sensibilización sobre Sistema de Control Interno para el personal que quedó pendiente en las Oficinas Zonales y Oficina de Coordinación.

El mismo material y metodología será empleado para el personal de la Sede Central que quedó pendiente de sensibilizar.

- Otros puntos que se susciten durante la reunión.

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

- Con respecto al primer punto de la agenda, el Jefe de la Oficina General de Administración solicitó la exposición del tema en la siguiente reunión, puesto que es un asunto que debe contar con la presencia de la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos.
- Con respecto al segundo punto de la agenda, el Secretario Técnico del Comité, expuso las características más importantes de los "Términos de Referencia para la elaboración del diagnóstico referido a la implementación del Sistema de Control Interno del pliego 012 DEVIDA", a fin de que los miembros del Comité tengan un panorama más claro del requerimiento.

En referencia al tema, el Dr. Jesús Germán Vera Esquivel, Director (e) de Compromiso Global y el Ing. José Chuquipul Ruiz, hicieron observaciones a los Términos de Referencia, con respecto al tiempo de entrega del producto y propusieron se tome en cuenta un tiempo más prolongado para la presentación del producto.



N. MOSQUEIRA



H. YAIPÉN



H. YAIPÉN



L. ALEMÁN



J. VERA



P. INGA



J. CHUQUIPUL



- Con respecto al tercer punto de la agenda, el Dr. Fernando Roca Serkovic, hizo la presentación de las diapositivas y la metodología que impartirán los Jefes de las Oficinas Zonales en sus correspondientes Oficinas Zonales y Oficinas de Coordinación.

**Acuerdos:**

- Con respecto al primer punto de la agenda, se acordó la exposición del tema por parte de la Oficina General de Administración con presencia de la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, en la siguiente reunión.
- Con respecto al segundo punto de la agenda, después de la exposición, los miembros del Comité tienen una mejor visión con respecto a los "Términos de Referencia para la elaboración del diagnóstico referido a la implementación del Sistema de Control Interno del pliego 012 DEVIDA".

Asimismo se acordó incluir las aportaciones del Dr. Jesús Germán Vera Esquivel, Director (e) de Compromiso Global y el Ing. José Chuquipul Ruiz, con respecto a las observaciones realizadas a los Términos de Referencia.

- Con respecto al tercer punto de la agenda, se aprobaron las diapositivas y la metodología que serán utilizadas por los Jefes Zonales en las charlas de sensibilización sobre Sistema de Control Interno para el personal que quedó pendiente en las Oficinas Zonales y Oficinas de Coordinación.

El mismo material y metodología será empleado para el personal de la Sede Central que quedó pendiente de sensibilizar.

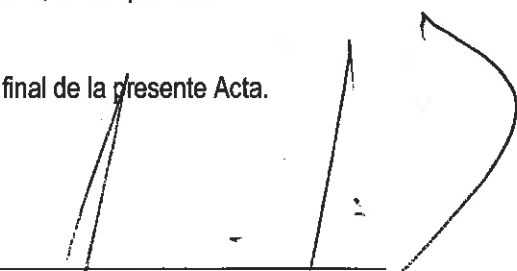
- Como primer acuerdo adicional a los puntos de la agenda, se acordaron las fechas provisionales para que se dicte la actualización sobre charla de sensibilización de la Implementación del Sistema de Control Interno, estableciéndose como fecha el día 29 de marzo.
- Como segundo punto adicional se presentó a la Dra. Ángela Gutiérrez Galván, como nueva miembro suplente de la Presidenta del Comité de Control Interno.

Siendo las 16:30 horas el día 14 de marzo del 2016, se dio por finalizada la sesión.

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



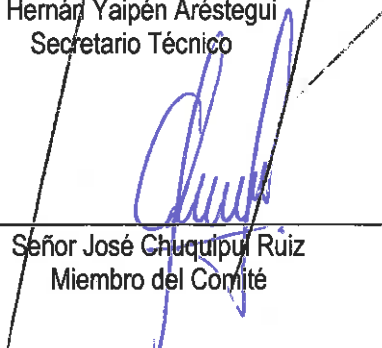
Señora Ninaska Mosquera Comejo  
Presidenta del Comité



Hernán Yaipén Aréstegui  
Secretario Técnico





Señora Carol Aguirre Sánchez  
Miembro suplente Secretario Técnico



Señor José Chuquipul Ruiz  
Miembro del Comité






---

Señora Perú Luzmériða Inga Zapata  
Miembro del Comité



---

Señora Claudett Delgado Llanos  
Miembro del Comité



---

Señor Luis Aleman Nakamine  
Miembro del Comité



---

Señor Alfonso Arica Melendres  
Miembro del Comité



---

Señor Jesús Germán Vera Esquivel  
Miembro del Comité



---

Fernando Roca Serkovic  
Miembro suplente del Comité