

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 20

Siendo las 16:00 horas del día 08 de junio 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 Comejo, Secretaria General y Presidenta del Comité; Hernán Yaipén Aréstegui, Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Secretario Técnico del Comité; 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 de la Oficina General de Administración; Perú Luzmérida Inga Zapata, Jefa (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica; Alfonso Arica Melendres, Director (e) de Asuntos Técnicos, quienes actúan como miembros del Comité.

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**:

- Aprobación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA.
- Aprobación de los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico referido a la Implementación del Sistema de Control Interno.

El tema a tratar en la agenda se deliberó de la siguiente manera:

- El Sr. Hernán Yaipén Aréstegui expuso los motivos por lo cual se realiza la aprobación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, se dio lectura a la Actividad 4 del numeral 7.2.2 de la Directiva N° 013- 2016-CG/CGPROD.

Acuerdos:

- Los miembros titulares del Comité manifestaron estar de acuerdo con el Proyecto de Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA.
- Se acordó la remisión del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno, a la Presidencia Ejecutiva, para su aprobación.
- Con respecto al segundo punto de agenda, los miembros del Comité aprobaron los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico referido a la Implementación del Sistema de Control Interno.
- Asimismo, como acuerdo adicional la Presidencia del Comité dispuso, a la Secretaría Técnica, la remisión del Formato N° 04 de la Directiva N° 013- 2016-CG/CGPROD, al Órgano de Control Institucional.

Siendo las 16:30 horas el día 08 de junio del 2016, se dio por finalizada la sesión.

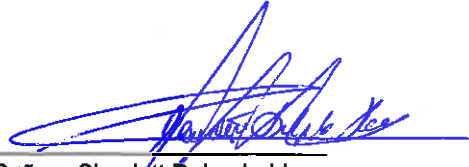
En señal de conformidad firman los suscritos al final de la presente Acta.


Señora Ninoska Mosqueira Comejo
Presidenta del Comité

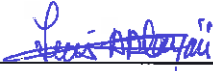

Hernán Yaipén Aréstegui
Secretario Técnico



Señora Perú Luzmenda 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 José Chuquipul Ruiz
Miembro del Comité



Señor Jesús Germán Vera Esquivel
Miembro del Comité