

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 28

Siendo las 16:00 horas del día 28 de diciembre de 2018, 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, las siguientes personas: Sr. Manuel Gustavo Mesones Castelo, Gerente General y Presidente del Comité de Control Interno; Edson Joel Delgado Rodríguez, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP y Secretario Técnico del Comité de Control Interno, María del Pilar Sosa San Miguel, Directora de Compromiso Global – DCG, Jorge Arturo Del Pozo Ego Aguirre, Director encargado de Articulación Territorial – DATE, Nicolás Antonio Zevallos Trigos, Director de Asuntos Técnicos – DAT, María Peregrina Mejía Carrión, Directora encargada de Promoción y Monitoreo – DPM, Alicia Noemí Zambrano Cerna de Corante, Jefa de la Oficina General de Administración - OGA, y Víctor José Salas Torreblanca, Jefe encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica – OAJ.

AGENDA

Los temas a tratar en la agenda son los siguientes:

1. Informe sobre las recomendaciones de la SOA Urbizagástegui & Asociados, en relación a los entregables del Servicio del Diagnóstico del Sistema de Control Interno. (Ver Anexo N° 01).
2. Actualización de los Miembros Suplentes del Comité de Control Interno de la Entidad. (Ver Anexo N° 02).
3. Otros asuntos relacionados a la implementación del Sistema de Control Interno que los miembros consideren pertinente abordar.

El Secretario Técnico del Comité procedió a informar respecto de cada uno de los puntos establecidos en la agenda, procediéndose a tomar los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

Luego del intercambio de opiniones, los miembros del Comité acordaron lo siguiente sobre los puntos tratados:

1. **Informe sobre las recomendaciones de la SOA Urbizagástegui & Asociados, en relación a los entregables del Servicio del Diagnóstico del Sistema de Control Interno.**

Los miembros del Comité de Control Interno acuerdan poner a conocimiento de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), el Informe N° 235-2018-DV-OPP-UDI, Informe Técnico elaborado por la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a fin que la OAJ se pronuncie respecto de la "inaplicabilidad" de las recomendaciones de los literales a), b) y c) del Informe N° 001-2018-3-0153, y del literal a) del Informe N° 007-2018-3-0153; ello a fin de poder continuar con el proceso de implementación del SCI en la Entidad.

2. **Actualización de los Miembros Suplentes del Comité de Control Interno de la Entidad.**

Los miembros del Comité de Control Interno, acuerdan actualizar las designaciones de los miembros Suplentes del CCI y los Coordinadores del Sistema de Control Interno, definidos en el Acta de reunión N° 26, procediendo a remitir los nombres actualizados al Secretario Técnico del Comité.

3. **Otros asuntos relacionados a la implementación del Sistema de Control Interno que los miembros consideren pertinente abordar.**

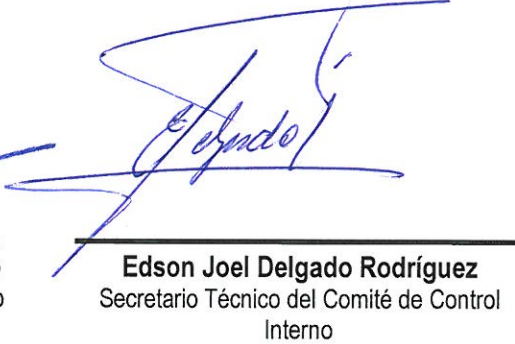
Los miembros del Comité de Control Interno acuerdan continuar con el proceso de implementación del Sistema de Control Interno al interior de la institución el periodo 2019, para ello la Secretaría Técnica del CCI elaborará una propuesta de plan de trabajo a ser presentado al

inicio del periodo 2019, con la finalidad de asegurar los recursos necesarios y evaluar la viabilidad de incluir las observaciones comunicadas por la SOA Urbizagástegui & Asociados, en la continuidad del proceso.

Siendo las 17:00 horas del día 28 de diciembre de 2018, se da por finalizada la sesión. En señal de conformidad firman los suscritos al final de la presente Acta.



Manuel Gustavo Mesones Castelo
Presidente del Comité de Control Interno



Edson Joel Delgado Rodríguez
Secretario Técnico del Comité de Control Interno



María del Pilar Sosa San Miguel
Miembro del Comité de Control Interno



Alicia Noemí Zambrano Cerna de Corante
Miembro del Comité de Control Interno



Nicolás Antonio Zevallos Trigoso
Miembro del Comité de Control Interno



Víctor José Salas Torreblanca
Miembro del Comité de Control Interno



Jorge Arturo Del Pozo Ego Aguirre
Miembro del Comité de Control Interno



María Peregrina Mejía Carrión
Miembro del Comité de Control Interno