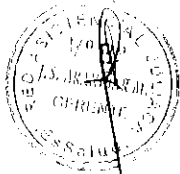


ACTA N° 01 – 2019

ACTA DE INSTALACION DEL SUB COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA RED ASISTENCIAL JULIACA

En las instalaciones de la Gerencia de la Red Asistencial Juliaca, siendo las 13:30 del día 27 de noviembre, se reunieron los miembros integrantes del Sub Comité de Control Interno designado mediante Resolución N° 541-GRAJUL-EsSalud-2019.



- | | | |
|--|---|--------------------|
| ✓ Gerente de la Red Asistencial Juliaca | - | presidente |
| ✓ Jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad | - | Secretario Técnico |
| ✓ Jefe de la oficina de Administración | - | Miembro |

Agenda:

- 1.- Instalación del Sub Comité de Implementación del Sistema de Control Interno
- 2.- Compromisos para la implementación del Sistema de Control Interno

Orden del Dia

1. Instalación del Sub Comité de Control Interno

El presidente del Sub Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para instalar el sub comité de Control Interno, que se encarga de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

El respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tiene las entidades publicas de implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece las Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del estado: precisando el plazo de 12 meses con el que cuentan para su implementación en la Red Asistencial Juliaca.

Así mismo se preciso que el proceso de implementación del SCI requerirá iniciar la sensibilización de todos los funcionarios y servidores públicos de las Red Asistencial Juliaca sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnostico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la entidad.

2. Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno

Así mismo se dio a conocer que es necesario formalizar el compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Juliaca, y que dichos compromisos, son de forma conjunta, como también en forma individual de parte del sub comité de control interno de la Red Asistencial Juliaca.

Acuerdos:

- 1.- Se Acordó por unanimidad la instalación del Sub Comité Control Interno de la Red Asistencial Juliaca.



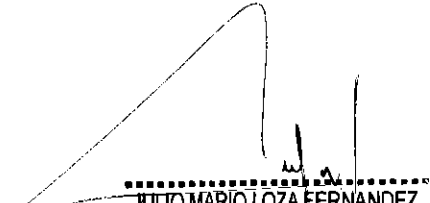
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

2.- Firma de las actas de compromiso para implementación del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Juliaca


Siendo las 11:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



Dr. JORGE SAUL ARANIBAR MACHACA
Gerente de Red Asistencial Juliaca
Dr. Jorge Saul Aranibar Machaca
GERENTE
RED ASISTENCIAL JULIACA

JULIO MARIO LOZA FERNANDEZ
CPC. Jefe de Oficina de Administración
Jefe de Oficina de Administración
R.A. Juliaca - ESSALUD



Econ. Jose Miguel Dominguez Zarate
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y CALIDAD
RED ASISTENCIAL JULIACA


ECON. JOSE MIGUEL DOMINGUEZ ZARATE
Jefe de Oficina de Planeamiento y Calidad