

**ACTA N° 002-2018 / SCCI**  
**ACTA DE REUNION DEL SUB COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA**  
**RED DESCONCENTRADA REBAGLIATI**

Siendo las 11.30 horas del día miércoles 21 de marzo de 2018; se reúnen en la Oficina de la Gerencia de Red Desconcentrada Rebagliati, y conforme a la convocatoria realizada a los integrantes del Sub Comité de Control Interno de la Red Desconcentrada Rebagliati; el Presidente del SCCI, Dr. Hermes Miguel Manrique Vicente, da inicio a la reunión con la agenda siguiente:

**AGENDA:**

1. Aprobar el *Programa de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ámbito de la Red Desconcentrada Rebagliati – Año 2018*
2. Conformar el Equipo de Trabajo Operativo del Sub Comité de Control Interno de la Red Desconcentrada Rebagliati.

El Secretario Técnico, dio lectura al Acta N° 001-2018/SCCI de fecha 20.03.2018, y luego de las consideraciones del caso se procedió a su aprobación y firmas respectivas. Así mismo, dio cuenta que no habiendo despacho que atender, se pasa a la presentación de Informes y Pedidos de los integrantes del SCCI, luego de ello se desarrollara la agenda en orden del día y sus acuerdos:

**INFORME**

- El Presidente del SCCI, Dr. Hermes Manrique, alcanza la propuesta de *Programa de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ámbito de la Red Desconcentrada Rebagliati – Año 2018*; para su aprobación y puesta en ejecución.
- El Secretario Técnico, informa de la necesidad de elaborar el Reglamento interno del Sub comité de control interno, afín de delinear las funciones y alcance de cada uno de los miembros del sub comité en el desarrollo del encargo recibido por la Alta Dirección.

**PEDIDOS**

- El Ing. Víctor Mallqui, miembro del SCCI, pide que se encargue al Equipo Técnico Operativo, apoyar en la elaboración del Reglamento del Sub Comité de Control Interno.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobar el *Programa de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ámbito de la Red Desconcentrada Rebagliati – Año 2018*

El Presidente del Sub Comité de Control Interno, expuso que en atención a la necesidad de acortar plazos para dar inicio a la implementación del sistema de control interno en la Red Desconcentrada Rebagliati; se ha elaborado un *Programa de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ámbito de la Red Desconcentrada Rebagliati – Año 2018*; el cual considera reúne las acciones necesarias para dar inicio al trabajo del Sub Comité de Control Interno.

Dicho documento, es puesto a consideración de los miembros, quienes deliberan al respecto y después de breves modificaciones, aprueban su contenido y puesta en ejecución.





2. **Conformar el Equipo de Trabajo Operativo del Sub Comité de Control Interno de la Red Desconcentrada Rebagliati.**

De acuerdo a lo tratado en la reunión de instalación, cada miembro del comité presentaría su propuesta de integrantes del Equipo de Trabajo Operativo, que brindaría apoyo al Sub Comité de Control Interno. Es en este sentido, que se presentaron las siguientes propuestas:

El Presidente del SSCI, Dr. Hermes Manrique Vicente, propuso al Dr. Alfredo Paucar Gutiérrez, Médico Cirujano, que labora actualmente en la Oficina de Inteligencia Sanitarias.

El Secretario Técnico del SCCI, Eco. Víctor Espinoza Sánchez, propuso al Ing. Miguel Fernando Castro Seminario, profesional en Ingeniería Industrial, que labora actualmente en la Oficina de Planeamiento e Información.

El Miembro, Ing. Víctor Mallqui Salazar, propuso al Lic. David Peralta Vicuña, profesional en Administración, que labora actualmente en la Oficina de Finanzas.

Cada una de las propuestas fue evaluada por los miembros de SCCI; determinando conformar el equipo de trabajo operativo, por los profesionales señalados. Sin embargo, se dejó abierta la posibilidad de que otros profesionales idóneos y afines a la gestión de riesgos y procesos se sumen en un futuro próximo.

**ACUERDOS:**

1. **APROBAR el "Programa de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ámbito de la Red Desconcentrada Rebagliati -- Año 2018";**
2. **CONFORMAR el EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO** que brindará apoyo administrativo operativo, al Sub Comité de Control Interno de la Red Desconcentrada Rebagliati; el cual estará integrado por los siguientes profesionales:
  - o Dr. Alfredo Paucar Gutiérrez
  - o Ing. Miguel Fernando Castro Seminario
  - o Lic. David Peralta Vicuña

Se deja abierta la posibilidad de que otros profesionales idóneos y afines a la gestión de riesgos y procesos se sumen en un futuro próximo; cuya integración será aprobada en una reunión ordinaria del SCCI;

3. **ENCARGAR al EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO**, la elaboración de un proyecto de "**reglamento interno del Sub Comité de Control Interno**", afín de delinear las funciones y alcance de cada uno de los miembros del sub comité en el desarrollo del encargo recibido por la Alta Dirección.
4. **ENCARGAR al EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO**, desarrollar el "**Programa de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ámbito de la Red Desconcentrada Rebagliati -- Año 2018**"; informando de su avance mensual al SCCI, proponiendo medidas correctivas.



Es copia del original  
GERENCIA DE RED DESCONCENTRADA REBAGLIATI



5. Encargar al Secretario Técnico, alcanzar una copia de la presente "acta" a la Gerencia de Red Desconcentrada Rebagliati, para los fines que corresponda.

Siendo las 14:00 horas del día miércoles 21 de marzo de 2018, se dio por terminada la reunión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

DR. HERMES MIGUEL MANRIQUE VICENTE  
GERENTE DE RED DESCONCENTRADA REBAGLIATI  
Presidente

ECO. VICTOR ISMAEL ESPINOZA SÁNCHEZ  
SUB GERENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO  
Secretario Técnico

ING. VICTOR ROLANDO MALLQUI SALAZAR  
SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
Miembro

Es copia del original  
GERENCIA DE RED DESCONCENTRADA REBAGLIATI

LUZ JASMIN ROJO ANICAMA  
FEDATARIO TITULAR  
Res. N° 56 GRDR - ESSALUD - 2017