



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07-2019-GR.CAJ-DIRESA/ISCI

En las instalaciones de la Dirección Regional de Salud Cajamarca-Auditorio de la Dirección General, siendo las 9:30 horas del **31 de julio del 2019**; en atención a la reunión de Control Interno, se reunieron los directores de las Unidades Orgánicas de la Dirección Regional de Salud **que participan en la Implementación del Sistema de Control Interno:**

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Lic. Percy Edgar Feijóo Gálvez. | Unidad Orgánica de Planeamiento Estratégico |
| - César Edwin Llerena Peralta. | Unidad Orgánica de Administración |
| - Abg. Janer Miguel Vásquez García. | Unidad Orgánica de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos |
| - Ing. Flor Sánchez Machuca. | Unidad Orgánica de Salud Ambiental |
| - Q.F Lizeth M. Zavaleta Bustamante. | Unidad Orgánica de Medicamentos, Insumos y Drogas |
| - Julio César Guailupo Álvarez. | Unidad Orgánica de Informática, Estadística y Comunicaciones |
| - Elton Alberto Lazo Gallardo. | Unidad Orgánica de Promoción de la Salud |
| - Víctor Zavaleta Gavidia. | Unidad Orgánica Oficina de Epidemiología |

AGENDA

1. Exposición sobre eje de Gestión de riesgos de acuerdo Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG publicada el 17 de mayo de 2019, por el Ing. Percy Feijoo Gálvez.
2. Evaluar la complejidad de las preguntas del Eje de Gestión de riesgos del "Cuestionario de Evaluación de la Implementación del SCI", relacionados a cada uno de los órganos o unidades orgánicas de la entidad, conforme a sus competencias funcionales; para la posterior elaboración de las medidas de control.

ORDEN DEL DÍA

1. El Ing. Percy Feijóo Gálvez, Director de Planeamiento Estratégico - Órgano encargado de la Implementación del Control Interno realizó la exposición de Gestión de Riesgos, haciendo un ejemplo de la Evaluación de Gestión de riesgos en Planeamiento con un ejemplo de Gestión de riesgos respecto al Plan Operativo Institucional y los riesgos que implican la elaboración del mismo, y cumplimiento del Plan de Acción Anual en los plazos establecidos.
2. El Ing. Percy Feijóo Gálvez, enfatizó que es necesario y urgente seguir con la Implementación del Sistema de Control Interno por ser una herramienta necesaria para el logro de objetivos y es un impulso para la implementación de la gestión de procesos en la entidad.





ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07-2019-GR.CAJ-DIRESA/ISCI

3. Se procedió a la revisión del Plan Operativo Institucional constatándose que los objetivos no están sujetos a la Gestión de Procesos como lo exige la Contraloría General de la República y la Implementación del Control Interno, sino que están más relacionados con los Programas Presupuestales, por lo que se sugirió que los objetivos estratégicos se elaboren de acuerdo a los productos y procesos que lleva a cabo cada Unidad Orgánica de la entidad y se evalúen todos los objetivos que originan productos para ser evaluados en próxima reunión de la Implementación de Control Interno.

4. Con la participación de las Unidades Orgánicas se procedió al establecimiento de las fechas de reuniones y acuerdos.



ACUERDOS

1. Evaluar los productos que se brindan a la población de acuerdo al POI y las actividades operativas de cada área, evaluando los riesgos que se puedan presentar en la realización de tareas para el logro de los objetivos o productos de cada área y su relación con algún probable proceso que lleva a cabo en cada Unidad Orgánica de la DIRESA-Cajamarca.



2. Se acuerda hacer socialización del Plan Estratégico Institucional y la presentación expuesta por el Ing. Percy Feijoo Gálvez a cada Unidad Orgánica a través de correo electrónico enviando los archivos electrónicos correspondientes, para su adecuado conocimiento y hacer la revisión previa del Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno correspondiente al Eje de Gestión de Riesgos para la posterior resolución de manera colegiada.



3. Los directores y representantes de las Unidades Orgánicas se comprometieron a elaborar el Cuadro preliminar donde se establece las actividades que puedan ser materia de evaluación de Riesgos que se desarrollan en cada una de las Unidades Orgánicas para la evaluación en la siguiente reunión a llevarse a cabo el miércoles 07 de agosto del presente a hora 8.30 am en la oficina de OEPE Diresa Cajamarca y se determinara en ella la fecha la resolución del cuestionario correspondiente al eje de Riesgos para la implementación del sistema de Control Interno de la DIRESA.



4. Finalmente se acuerda realizar la conformación de un Equipo de especialistas en Procesos del Sector Público que contribuyan al establecimiento de Procesos en cada Unidad Orgánica de la Entidad, que integren personal con la formación de ingenieros industriales de existir en la Diresa., acción que será coordinada con la Dirección de la Diresa para su aprobación.



5. Se reitera la asistencia obligatoria de todos los miembros de cada unidad orgánica Titulares y representantes (suplentes) para darle uniformidad de criterio, acción y cumplimiento de la RESOLUCIÓN DIRECTORAL SECTORIAL N.º 1448-2019-GR.CAJ/DRS-OE.GD.RR.HH, de fecha 17 de Julio del 2019 de acuerdo a su artículo segundo.





ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07-2019-GR.CAJ-DIRESA/ISCI

Siendo la 11.00 a.m. del mismo día con la lectura del acta correspondiente y sin observación alguna se dio por aprobada la presente acta, suscribiéndola en señal de conformidad los asistentes

Lic. Percy Edgar Feijóo Gálvez
Unidad Orgánica de Planeamiento
Estratégico

Lic. Janer Miguel Vásquez García,
Unidad Orgánica de Gestión y Desarrollo
de Recursos Humanos

Ing. Flor Sánchez Machuca,
Unidad Orgánica de Salud Ambiental

César Edwin Llerena Peralta,
Unidad Orgánica de Administración

Q.F. Lizeth M. Zavaleta Bustamante
Unidad Orgánica de Medicamentos,
Insumo y Drogas

Julio César Guailupo Álvarez
Unidad Orgánica de Informática,
Telecomunicaciones y Estadística

Elton Alberto Lazo Gallardo
Unidad Orgánica de Promoción de la Salud

Víctor Zavaleta Gavidia
Unidad Orgánica Oficina de Epidemiología