



**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 09-2019-GR.CAJ-DIRESA/ISC**

En las instalaciones de la Dirección Regional de Salud Cajamarca-Auditorio de la Dirección General, siendo las 8:30 horas del **23 de agosto del 2019**; en atención a la CITACIÓN MÚLTIPLE 09 de fecha 21 de Agosto para la reunión de Control Interno, se reunieron los directores asistentes 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           |
| - Ing. Flor Sánchez Machuca.      | Unidad Orgánica de Salud Ambiental          |
| - Esperanza Gissela Vargas Díaz   | Unidad Orgánica de Laboratorio Regional     |

**Personal Invitado.**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| -CPC. Jorge Araujo Araujo. | Coordinador de la Oficina de Administración. |
|----------------------------|--|

**AGENDA**

1. Socialización de reunión de la Contraloría General de la República el día 14.05.2019.
2. Valoración de los riesgos del Eje Gestión de riesgos.
3. Reiteración de Pedido de los riesgos priorizados por cada Unidad Orgánica de acuerdo al Plan Estratégico Institucional.
4. Cumplimiento de Acuerdos.



**ORDEN DEL DÍA**

1. El Ing. Percy Feijóo Gálvez, Director de Planeamiento Estratégico - Órgano encargado de la Implementación del Sistema de Control Interno, dio por cancelada la reunión por no contar con quórum, puesto que asistieron a tiempo solo los Directores de Laboratorio Regional, Administración y Salud Ambiental, los cuales conforman menos de la mitad de los directores de las doce Unidades Orgánicas que participan en la Implementación del Sistema de Control Interno.



**RECOMENDACIÓN DEL ENCARGADO DE INPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

1. La falta de interés en el Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno por parte de los Directores de las Unidades Orgánicas, para concretar las actividades por parte del Órgano encargado de la Implementación del Sistema de Control Interno limita la continuidad del proceso a pesar de la reiteración en la participación por ser indispensable para dar cuenta a la Contraloría General de la República en el aplicativo, y contar con la sustentación documentada cuando dicha entidad lleve a cabo el control al proceso de Implementación del Sistema de Control Interno en la entidad a partir del mes de Noviembre como se informó en la Charla dictada el día 14.06.2019, en este sentido el suscrito deslinda la responsabilidad personal por la falta de interés de los miembros ausentes, a efectos de que la persona encargada del monitoreo de este proceso tome las acciones correctivas individuales pertinentes.

*[Handwritten signature]*





**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 09-2019-GR.CAJ-DIRESA/ISCI**

Siendo las 08.45 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 Feijoo Gálvez  
Unidad Orgánica de Planeamiento  
Estratégico

Esperanza Gissela Vargas Díaz  
Unidad Orgánica de Laboratorio

Ing. Flor Sánchez Machuca.  
Unidad Orgánica de Salud Ambiental

César Edwin Llerena Peralta.  
Unidad Orgánica de Administración

CPC Jorge Araujo Araujo – Coordinador  
Unidad de Administración Tesorería

CC: Archivo