



PERÚ

Ministerio
del Interior

Fondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

Gerencia
General

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**Comité de Control
Interno de SALUDPOL**

ACTA N° 002-2018-SALUDPOL/GG-CCI

En el distrito de Pueblo Libre, siendo las 10:00 horas, del 25 de abril de 2018, en las instalaciones de SALUDPOL, el Comité de Control Interno de SALUDPOL, nombrados mediante Resolución de Gerencia General N° 152-2017-IN-SALUDPOL-GG, realizó su segunda reunión del año 2018, con la participación de los siguientes miembros:

1. Walter Vigo Valdez, Presidente del Comité de Control Interno.
2. Ana Erika Chinén Yara, Secretaria Técnica, por el Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
3. Alida Raraz Matias, por el Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicaciones.
4. Beatriz Huamán Barrueta, por el Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos.
5. Carla Chávez Castañeda, por el Equipo Funcional de Prestaciones de Salud.
6. David Zavala Curzo, por el Equipo Funcional de Financiamiento.
7. Magda Gonzales Carrillo, por la Oficina de Seguros.
8. Luz Illescas Ruiz, por el Equipo Funcional de Gestión del Asegurado.
9. Luis Cárdenas Martínez, por el Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

Encontrándose presente la mayoría de miembros del Comité, el Presidente del Comité de Control Interno, Dr. Walter Vigo, dio por iniciada la reunión.

AGENDA

1. Informe de avance de diagnóstico del Sistema de Control Interno.
2. Seguimientos a las tareas y acuerdos.
3. Otros

I. DESPACHO:

- 1.1 Beatriz Huamán, entrega el Informe de las capacitaciones referidas a Control Interno al Personal de SALUDPOL.
- 1.2 Ana Chinén, secretaria técnica del CCI, informa acerca del inicio de la Etapa II) Identificación de Brechas, conforme lo establece la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", al respecto solicita al Equipo de Trabajo Operativo elaborar la propuesta del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del SALUDPOL.

II. ACUERDOS

- 2.1 En la próxima reunión, el Comité en pleno, revisará el Informe de las capacitaciones referidas a Control Interno al Personal de SALUDPOL.



PERÚ

Ministerio
del Interior

Fondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

Gerencia
General

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**Comité de Control
Interno de SALUDPOL**

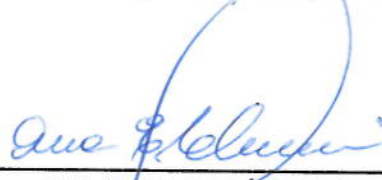
- 2.2 Se acordó en la próxima reunión, revisar y aprobar la propuesta del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del SALUDPOL, para su posterior derivación al titular de SALUDPOL.
- 2.3 Se acordó remitir a los miembros del CCI la propuesta del Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del SALUDPOL, para que remitan aportes.
- 2.4 Se acordó remitir a los miembros del CCI la Herramienta de Diagnóstico del Sistema de Control Interno, para remitir información de acuerdo a sus competencias.
- 2.5 Se acordó, sostener la próxima reunión el 9 de mayo del presente.

Siendo las 12:00 horas, de la misma fecha, se da por concluida la segunda reunión, se suscribe la presente Acta en señal de conformidad.



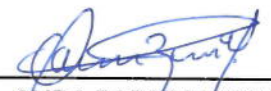
WALTER VIGO VALDEZ

Presidente
Comité de Control Interno de SALUDPOL



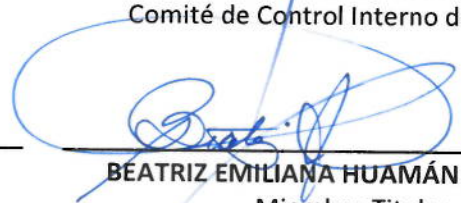
ANA ERIKA CHINÉN YARA

Secretaria Técnica
Comité de Control Interno de SALUDPOL



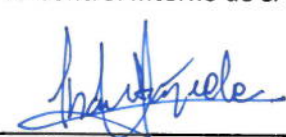
ALIDA RARAZ MATIAS

Miembro Titular
Comité de Control Interno de SALUDPOL



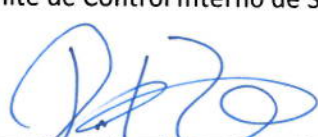
BEATRIZ EMILIANA HUAMÁN BARRUETA

Miembro Titular
Comité de Control Interno de SALUDPOL



CARLA INÉS CHÁVEZ CASTAÑEDA

Miembro Suplente
Comité de Control Interno de SALUDPOL



DAVID FERNANDO ZAVALA CURZO

Miembro Suplente
Comité de Control Interno de SALUDPOL



LUIS CÁRDENAS MARTÍNEZ

Miembro Suplente
Comité de Control Interno de SALUDPOL



LUZ MARINA ILLESCAS RUIZ

Miembro Suplente
Comité de Control Interno de SALUDPOL



MAGDA ISABEL GONZALES CARRILLO

Miembro Suplente
Comité de Control Interno de SALUDPOL



PERÚ

Ministerio
del InteriorFondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOLComité de Control Interno
Secretaría Técnica

Asistencia de la Reunión del Comité de Control Interno

Día : Miércoles, 25 de abril de 2018

Hora : 10: 00 horas

Lugar : Sala de sesiones de Gerencia General

N°	Nombres y Apellidos	Oficina	DNI	Firma
1	Carla Chac Cortez	EFPS	42154484	
2	DAVID F. ZAVALA CUREO	EFF	40790753	
3	Ana E. Chuin Pare	EF PPM	10268265	
4	Alida Paraz Matos	EFETIC	40154166	
5	Luis Carreras Martinez	EFPPM	06283919	
6	PAATRIZ E. HUANAN PARRUETA	EFGDRH	22508316	
7	Luz M. Illescas Ruiz	EFGA	07243386	
8	Marta Isabel Gonzalez Camillo	Of. Seguros	15978300	
9	WALTER VIGO VALDEZ	GERENCIA GENERAL	23951405	
10				
11				
12				