



**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 08-2019-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 **08 de agosto 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                           |
| - Julio César Guailupo Álvarez.     | Unidad Orgánica de Informática, Estadística y Comunicaciones |
| - Abg. Jaime Barrantes.             | Unidad Orgánica de Asesoría Jurídica                         |
| - Víctor Zavaleta Gavidia.          | Unidad Orgánica de Epidemiología                             |
| - Elton Alberto Lazo Gallardo.      | Unidad Orgánica de Promoción de la Salud                     |
| - Tulia Patricia Ramírez Vásquez    | Unidad Orgánica de Salud de las Personas                     |
| - Esperanza Gissela Vargas Díaz     | Unidad Orgánica de Laboratorio Regional                      |



**Personal Invitado.**

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



**AGENDA**

1. Evaluación de actividades resultantes de productos de cada área para determinar las actividades que serán evaluadas en el eje de Gestión de riesgos – priorización de productos.
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 Feijoo Gálvez, Director de Planeamiento Estratégico - Órgano encargado de la Implementación del Control Interno indicó que se deben establecer los riesgos que implican la elaboración del mismo, y cumplimiento del Plan de Acción Anual en los plazos establecidos.
2. El Ing. Percy Feijoo 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° 08-2019-GR.CAJ-DIRESA/ISCI**

3. Cada Director y Representante de las Unidades Orgánicas presentó el número y detalle de los productos relacionados a riesgos en el ámbito de su competencia y argumentaron porque constituye un riesgo, alcanzado la relación de actividades que a juicio de los directores de cada área debe ser evaluado para ser priorizado y trabajar los elementos de la matriz de Riesgo de las actividades priorizadas.
4. Con la participación de las Unidades Orgánicas se procedió al establecimiento de las fechas de reuniones y acuerdos.
5. Se procedió a una revisión preliminar del Cuestionario del Eje de Gestión de Riesgos, los mismos que serán proporcionados de manera electrónica a cada director integrante del Comité de implementación de Control interno para que en fecha a definir se resuelva el cuestionario del Eje de Gestión de Riesgos.
6. El Ing. Percy Feijoo informo que se realizará una charla de sensibilización para todos los servidores y funcionarios el día Viernes 09/08/2019 en los ambientes del auditorio de Epidemiología sobre la importancia del Implementación del sistema de control Interno en la Diresa a efectos de reflexionar e interiorizar el proceso de Implementación.



**ACUERDOS**

1. Se Revisará con cada unidad orgánica la lista de los productos presentados 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 a los procesos que se lleva a cabo en cada Unidad Orgánica de la DIRESA-Cajamarca.
2. De acuerdo a esta priorización se determinará un cronograma de trabajo para la evaluación de riesgos correspondientes según directiva 006-2019-CG/INTEG.
3. Cada director evaluará las 23 preguntas del cuestionario para ser evaluados en reunión a definir de manera colegiada y dar cumplimiento de atención del eje de Gestión de Riesgos.
4. La siguiente reunión se llevará a cabo el día 21 de agosto a las 8.00 am en la oficina de Planeamiento Estratégico en la oficina de OEPE Diresa Cajamarca, para dar atención al cuestionario del eje de Gestión de Riesgos.
5. Se Exhorta 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, con la finalidad de contribuir a una adecuada gestión pública.





**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 08-2019-GR.CAJ-DIRESA/ISCI**

Siendo la 11.300 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

  
 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
 -----  
 Lic. Adm. - Ing° Percy E. Feijoo Gálvez  
 Director Ejecutivo de Planeamiento y Presupuesto  
 -----  
 Lic. Percy Edgar Feijoo Gálvez  
 Unidad Orgánica de Planeamiento  
 Estratégico

  
 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
 -----  
 Abg. Janer Miguel Vasquez Garcia  
 Lic. Janer Miguel Vasquez Garcia.  
 Unidad Orgánica de Gestión y Desarrollo  
 de Recursos Humanos



  
 -----  
 Ing. Flor Sánchez Machuca.  
 Unidad Orgánica de Salud Ambiental

  
 -----  
 César Edwin Lerena Peralta.  
 Unidad Orgánica de Administración



  
 -----  
 Tulia Patricia Ramírez Vásquez  
 Unidad Orgánica de Salud de las Personas

  
 -----  
 Julio César Guallupo 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



  
 -----  
 Jaime Barrantes  
 Unidad Orgánica de ASESORÍA Jurídica

  
 -----  
 Esperanza Gissela Vargas Díaz  
 Unidad Orgánica de Laboratorio



**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 08-2019-GR.CAJ-DIRESA/ISC**

CPC Jorge Araujo araujo – Coordinador  
Unidad de Administración Tesorería



CC: Archivo

