

## ACTA N°001-2016-SICAI-SBCH

**Asunto:** Sesión de Instalación del Comité de Implementación de Control Interno

**Fecha :** Chiclayo, **22** de Diciembre de 2016

En la Provincia de Chiclayo, Distrito de Chiclayo, siendo las 8:00 a.m. horas del día 22 de Diciembre de 2016, en el local de la sede principal de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, sito en Calle Elías Aguirre N°248 - 07, reunidos para la instalación del Comité de Implementación de Control Interno creado mediante Resolución de Presidencia de Directorio N°131-2016-P-SBCH del 15 de Diciembre de 2016, los miembros titulares y suplentes, señores:

- Martha Elizabeth Chávez Alarcón
- Juan Simón Barrera Espinoza
- Luis Peña Arroyo
- Rossana Maribel Chanamé Chumán
- Dora Llontop Souza
- Ana Kelly Zeña Fernández
- Paola Ruiz Uceda
- Amelia Muro Mondragón
- Flora Cieza Fernández
- Janet Rodríguez López
- Cesar Abel Rimarachin Rimarachin
- Roberto Vidal Sánchez


Habiéndose efectuado la verificación del quórum se procedió a dar inicio a la sesión, observándose la ausencia del Señor Cristóbal Gonzalo Reaño Ramírez, Jefe de la Oficina de Planificación, Organización y Métodos, y la Señora Ericka Lozano Mejía, por razones de salud.

La **AGENDA** a tratar fue la siguiente:

- 
1. Instalación del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno.
  2. Elaboración del Reglamento Interno del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno.
  3. Aprobar la sensibilización y capacitación de las unidades orgánicas para el inicio de la Implementación del Sistema de Control Interno.
  4. Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del comité.
  5. Otros puntos que propongan los miembros del Comité.

Continuación del ACTA N°001-2016-SICAI-SBCH del día 22 de Diciembre de 2016

**ACUERDOS:**

Luego de tratados los puntos de la agenda y concluidas las intervenciones de los asistentes, los miembros del Comité procedieron a tomar los siguientes acuerdos:

Primero.- Dar por instalado el Comité de Implementación del Sistema de Control Interno de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo.

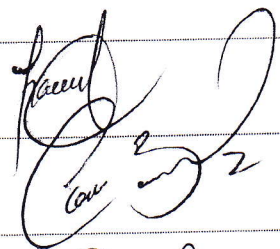
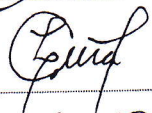
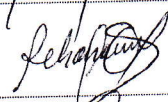
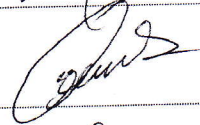
Segundo.- Se designó a un grupo conformado por la Señora Rossana Maribel Chanamé Chumán, el Señor Cesar Abel Rimarachin Rimarachin y el Señor Roberto Vidal Sánchez, para que en coordinación con EL COMITÉ, se elabore la propuesta del Reglamento Interno del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno.

Tercero.- Se precisó que el proceso de implementación requería iniciar la sensibilización y capacitación del personal de la SBCH sobre la importancia del SCI. Se designó al grupo encargado de la sensibilización y capacitación del personal, los señores: Juan Simón Barrera Espinoza, Luis Peña Arroyo y Ana Kelly Zeña Fernández.

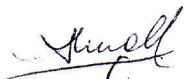
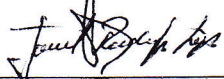
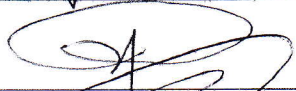
Cuarto.- Respecto de los recursos a utilizar, se acordó que estos se irán requiriendo a la Gerencia conforme a su necesidad.

Quinto.- Se acordó que el COMITÉ tendrá reuniones cada treinta (30) días, siendo la próxima reunión, el día 23 de enero de 2017

Siendo las 9 de la mañana, se dio por concluida la reunión, y en fe de lo actuado, se firma al pie.

|                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Martha Elizabeth Chávez Alarcón<br><b>Presidente</b> |  |
| Juan Simón Barrera Espinoza<br><b>Secretario</b>     |  |
| Luis Peña Arroyo<br><b>Miembro</b>                   |  |
| Rossana Maribel Chanamé Chumán<br><b>Miembro</b>     |  |
| Dora Lliontop Souza<br><b>Miembro</b>                |  |
| Ana Kelly Zeña Fernández<br><b>Miembro</b>           |  |

Continuación del ACTA N°001-2016-SICAI-SBCH del día 22 de Diciembre de 2016

|                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paola Ruiz Uceda<br><b>Presidente (Suplente)</b>              |   |
| Amelia Muro Mondragón<br><b>Secretario (Suplente)</b>         |   |
| Flora Cieza Fernández<br><b>Miembro (Suplente)</b>            |   |
| Janet Rodríguez López<br><b>Miembro (Suplente)</b>            |   |
| Cesar Abel Rimarachin Rimarachin<br><b>Miembro (Suplente)</b> |   |
| Roberto Vidal Sánchez<br><b>Miembro (Suplente)</b>            |  |