

CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MÉDICO
(CONAREME)

SUB COMITÉ DE TESORERÍA

ACTA N° 02

MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE DE 2021

Hora de Inicio : 14:00 horas
Hora de Término : 14:30 horas
Videoconferencia : Plataforma ZOOM de CONAREME

DR. JOSÉ LEONARDO PISCOYA ARBAÑIL PRESIDENTE DE CONAREME
Representante del MINSA

DR. FERNANDO JESUS CERNA IPARRAGUIRRE SECRETARIO TÉCNICO

MIEMBROS:

1. DRA. LUZ MUJICA CALDERÓN	PRESIDE	Rep. UNSA
2. DR. BERNABÉ LOZADA VILLENA	MIEMBRO	Rep. UNT
3. CPC MARÍA MATOS CAPARÓ	APOYO	CONTADORA
4. YANET MIRANDA ALCÁNTARA	APOYO	TESORERA

AGENDA:

- Revisión y aprobación del diagrama de Gantt.

I. DESPACHO. –

No hay despacho

II. INFORMES. –

No hay informes

III. PEDIDOS. –

No hay pedidos

IV. ORDEN DEL DIA. –

Dr. José Piscocoya: Hay que darle la palabra a la doctora Luz Mujica para que pueda conducir esta sesión, yo solo los voy a acompañar.

Dra. Luz Mujica: Es la segunda sesión que asisto, no tengo claro como es el procedimiento

Dr. José Piscoya: Doctor Cerna cuantas reuniones ha tenido este subcomité, tenemos conformación.

CPC Maria Matos: La última reunión ha sido hace dos semanas, es la segunda reunión del periodo.

1. APROBACIÓN DEL ACTA N°01

Yanet Miranda: Este subcomité no se ha reunido antes, se va a proyectar ahora el acta de sesión anterior para que en todo caso puede ser revisada y aprobada.

Constatando el quórum de 02 integrantes, se procedió a la siguiente votación:

Favor: 02 (UNSA, UNT)

En contra: 00

Abstención: 00

Producida la votación, se aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Acuerdo N°004-2021-SCT: Aprobar el acta N°01 del subcomité del 10 de noviembre del 2021.

2. INSTALACIÓN DEL SUBCOMITE

Dr. José Piscoya: Doctora Mujica, yo no estoy en todas las reuniones del subcomité, aparentemente por la información que disponemos no tienen reuniones anteriores documentadas.

CPC Maria Matos: Lo que yo recuerdo es que hace un año, no ha sido periódicamente, debido a la pandemia me parece que no tenían más reuniones.

Dr. José Piscoya: Estamos validando un comité que no existe.

Dr. Fernando Cerna: Si doctor efectivamente, revisando los archivos se encontró que la última acta de este subcomité fue el año 2018 y luego no ha habido información al respecto.

Dr. José Piscoya: Entonces procederemos a reinstalar este subcomité porque eso es lo que no teníamos clara en la sesión pasada, entonces doctora Mujica, le pediría que pueda usted asumir la conducción en función de los encargos que tienen en el reglamento. Evaluar y aprobar el informe económico y financiero para ser presentado ante el Comité Directivo, eso en que semana del año se presenta, la última semana de diciembre o la primera semana de enero.

Constatando el quórum de 02 integrantes, se procedió a la siguiente votación:

Favor: 02 (UNSA, UNT)

En contra: 00

Abstención: 00

Producida la votación, se aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Acuerdo N°005-2021-SCT: Aprobar la instalación del Subcomité de Tesorería.

CPC. Maria Matos: Eso se presenta luego del cierre de cada año, legalmente se procede y a partir de enero se presenta el informe del año.

Dr. José Piscocoya: (Se presenta el Manual de Tesorería) Les pido que lo revisen como labor regular de la comisión y vean si se necesita actualización o si se puede seguir utilizando. Lo primero que tenemos que hacer, que se ha hecho en todos los comités es hacer un plan de trabajo que está en un Gantt.

Dra. Luz Mujica: No sería mejor que quien presida esta comisión se alguien que radique en Lima para que pueda tener más acceso a cualquiera de los documentos que son necesarios para elevar al comité.

Dr. José Piscocoya: Doctora, nosotros recibimos la conformación de las comisiones, no hemos modificado ninguna comisión, es una propuesta de CONAREME, es un tema que se da en todas las comisiones

Dr. Fernando Cerna: La conformación de los subcomités ya está determinado, tanto la doctora Mujica como representantes de la Universidad Nacional San Agustín como el doctor Bernabé Lozada en representación de la Universidad Nacional de Trujillo, son los representantes por parte de las universidades, a ellos se suman tanto la contadora y la tesorera, esto está determinado por un reglamento y hay un acuerdo, tendría que ver la parte legal, no sé si esta preciso que ahí está determinado pero hemos cumplido en citar de acuerdo a lo que está determinado.

(Se presenta el acuerdo de la conformación de los subcomités y comisiones)

Esto se toma como un acuerdo de la Asamblea General.

Dr. José Piscocoya: La conformación de los comités no la hemos modificado, no está en la agenda, solo estamos reactivando el comité, la ventaja es que tiene usted dos personas que manejan el tema, una es la tesorera y la otra es la contadora, por eso le pedí al Comité un Gantt para que puedan hacer el seguimiento porque tenemos una debilidad en este comité, en la marcha económica-financiera de CONAREME.

3. REVISIÓN Y APROBACION DEL DIAGRAMA DE GANTT

(Se procede a revisar la propuesta de Diagrama de Gantt)

Dr. José Piscocoya: Revisar y analizar documentos de caja y bancos, eso es permanente, pueden hacer cortes mensuales para que cada vez el Comité Directivo pueda tener un informe, esa sería la metodología para mantenernos comunicados.

Todo esto va a mantener una sincronía si usted programa en forma rutinaria una reunión quincenal o una reunión cada tres semanas, van a poder cumplir todas estas tareas de trabajo, es mantenernos en reunión para que todos conozcan, participen y aporten en las reuniones, eso es una tarea adicional al Gantt.

Les informo que se estamos seleccionando una empresa auditora porque por indicación de la asamblea general va a ver una auditoria económico-financiero, eso es un pedido que está en curso.

Dra. Luz Mujica: La información que solicitemos nos van a hacer llegar para poder realizar todo lo planificado en el Gantt.

Dr. José Piscocoya: Toda la información está en la página de CONAREME, si usted necesita alguna información que no este o que no la ubique se la podemos remitir.

Dr. Bernabé Lozada: Prácticamente se está reactivando este subcomité de Tesorería fines del año 21 vamos a trabajar, que ha pasado desde el año 18, 19 y 20, hay alguna información actualizada en la parte económica que nos van a hacer llegar.

Dr. José Piscoya: Todos esos análisis económicos financieros están.

Constatando el quórum de 02 integrantes, se procedió a la siguiente votación:

Favor: 02 (UNSA, UNT)

En contra: 00

Abstención: 00

Producida la votación, se aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Acuerdo N°006-2021-SCT: Aprobar el diagrama de Gantt, remitir y elevar a través de secretaria técnica al Comité Directivo para su aprobación y ratificación en el Consejo Nacional.

4. ELECCIÓN DE FECHAS DE REUNIONES ORDINARIAS:

Dr. Fernando Cerna: Ya corresponde al subcomité, que preside la doctora Luz Mujica, determinar los días de reuniones de trabajo, el día y la hora para que sean en forma regular las reuniones y puedan ir avanzando en base a este Gantt

Dr. José Piscoya: Que día le acomoda más a la doctora Mujica y al doctor Lozada, hagan una propuesta de día y hora, y cuantas veces al mes y con qué frecuencia.

Dra. Luz Mujica: Ahora las reuniones podrían ser cada dos semanas y podrían ser los viernes a las 14:00 horas.

Yanet Miranda: Lo que pasa es que los viernes hay comité y conejo y la doctora Mujica es parte del Consejo

Dra. Luz Mujica: En todo caso podría ser los jueves.

Dr. Bernabé Lozada: Los jueves en todo caso doctora, a las 5 o 6 de la tarde.

Dr. José Piscoya: Lo que pasa es que el personal administrativo tiene horario que termina a las 17:00 horas.

Dra. Luz Mujica: Jueves 4:00 de la tarde entonces.

Constatando el quórum de 02 integrantes, se procedió a la siguiente votación:

Favor: 02 (UNSA, UNT)

En contra: 00

Abstención: 00

Producida la votación, se aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Acuerdo N°007-2021-SCT: Aprobar como fechas de reuniones ordinarias los jueves cada dos semanas a las 16:00 horas.

Acuerdo N°008-2021-SCT: Aprobar la próxima reunión para el jueves 16 de diciembre del 2021 a las 16:00 horas.

Dr. José Piscoya: Si no hay ninguna otra intervención damos por concluida la sesión, les agradezco por su participación.

Siendo las 14:30 horas se da por culminada la sesión.

ANEXO 1

ACTIVIDADES DEL SUBCOMITÉ DE TESORERIA

ACTIVIDAD	TAREA	PRODUCTO	Dic-21				Ene-22				Feb-22				Mar-22				Abr-22				May-22			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Verificar cumplimiento del Reglamento del Control Interno	Elaborar Reglamento de Control Interno en coordinación con el Comité de Control																									
	Aprobar y remitir al Consejo para su aprobación																									
Elaborar la Propuesta del manual de Tesorería	Realizar la actualización del Manual de Tesorería																									
	Aprobar y remitir al Consejo para su aprobación																									
Evaluar y aprobar el informe económico financiero y balance para presentar al comité directivo.	Revisión y evaluación del Informe Económico 2021																									
	Aprobar y remitir al Consejo para su aprobación																									
Revisar y analizar documentos de reportes de caja y bancos	Revisión previa coordinación para la entrega de documentos de caja y bancos																									
Revisar periódicamente gastos generados por el comité directivo y por el CONAREME.	Revisión trimestral de los gastos de CONAREME																									
	Revisión trimestral de los gastos de CONAREME																									
Proponer y recomendar políticas contables para la mejora en la gestión de Tesorería y todo lo que involucre la parte económica de la entidad.	Revisión de propuestas para las mejoras en la gestión de Tesorería																									
Realizar arquezos de cajas y otras establecidas por el comité directivo y/o el CONAREME	Arquezos de caja en forma trimestral																									

ACTIVIDAD	TAREA	Jun-22				Jul-22				Ago-22				Set-22				Oct-22				Nov-22				Dic-22			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Verificar cumplimiento del Reglamento del Control Interno	Elaborar Reglamento de Control Interno en coordinación con el Comité de Control																												
	Aprobar y remitir al Consejo para su aprobación																												
Elaborar la Propuesta del manual de Tesorería	Realizar la actualización del Manual de Tesorería																												
	Aprobar y remitir al Consejo para su aprobación																												
Evaluar y aprobar el informe económico financiero y balance para presentar al comité directivo.	Revisión y evaluación del Informe Económico 2021																												
	Aprobar y remitir al Consejo para su aprobación																												
Revisar y analizar documentos de reportes de caja y bancos	Revisión previa coordinación para la entrega de documentos de caja y bancos																												
Revisar periódicamente gastos generados por el comité directivo y por el CONAREME.	Revisión trimestral de los gastos de CONAREME																												
	Revisión trimestral de los gastos de CONAREME																												
Proponer y recomendar políticas contables para la mejora en la gestión de Tesorería y todo lo que involucre la parte económica de la entidad.	Revisión de propuestas para las mejoras en la gestión de Tesorería																												
Realizar arquezos de cajas y otras establecidas por el comité directivo y/o el CONAREME	Arquezos de caja en forma trimestral																												