



### III. PEDIDOS:

No hay pedidos

### IV. ORDEN DEL DIA. –

Doctor Fernando Cerna Iparraguirre, secretario técnico del Consejo Nacional de Residencia Médico, expresa el saludo del Doctor José Leonardo Piscocya, quien se encuentra en una reunión virtual de trabajo y en su representación inicia la reunión.

Se procede a llamar asistencia de los miembros del subcomité de control encontrándose en la sala virtual 05 miembros y 01 invitado, por lo que con el quorum reglamentario se inicia la reunión.

**Dr. Fernando Cerna:** Dentro de las actividades que tiene el Comité Nacional de Residencia Médico tiene apoyo de comisiones y subcomités, este subcomité de control tiene establecido cual es el objetivo principal y cuáles son sus funciones. En este orden de ideas se procede a dar lectura de las normas de regulación de los subcomités y comisiones.

#### 1. ELECCIÓN DEL SECRETARIO DE ACTAS DEL SUBCOMITE DE CONTROL

**Dr. Fernando Cerna:** De los 05 miembros que constituyen el subcomité de control, estando con el quorum reglamentario, debemos de asignar que podría cumplir la función de secretario. En esta orden de ideas, se propone al doctor Francisco Huapaya Jurado, representante del MINSA, como secretario de actas del Subcomité de Control de CONAREME.

La citada propuesta fue sometida a votación, según se detalla a continuación:

A Favor: 03 (MINSA, UNMSM, ANMRP)

En contra: 00

Abstención: 00

Producida la votación, teniendo en cuenta que la presidencia tiene voto dirimente, se aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

**Acuerdo N°001-2022-SCC:** Aprobar designar al doctor Francisco Huapaya como secretario de actas del subcomité de control.

#### 2. PROYECTO DE REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO

**Maria Matos:** Respecto al reglamento de control interno, se solicitó apoyo a un auditor externo, quien nos ha alcanzado un proyecto de reglamento y el cual se sugiere sea considerado en este subcomité y se pueda ver los alcances, de acuerdo con las funciones del subcomité y a la ley del CONAREME.

**Dr. Fernando Cerna:** La propuesta es que el proyecto de reglamento de control interno sea compartido con los miembros del subcomité para la lectura, comentarios y sea usado como insumo, base para la formulación del reglamento de Control Interno del Subcomité de Control y posterior presentación al Consejo Nacional de Residencia Médico.

La citada propuesta fue sometida a votación, según se detalla a continuación:

A Favor: 04 (MINSa, UNMSM, ANMRP, UNT)  
En contra: 00  
Abstención: 00

Producida la votación, teniendo en cuenta que la presidencia tiene voto dirimente, se aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

**Acuerdo N°002-2022-SCC:** Aprobar remitir a todos los miembros del Subcomité el proyecto de reglamento de control de interno.

**Dr. Fernando Cerna:** Este subcomité tienen como apoyo administrativo a la responsable del área contable de CONAREME, y al asesor legal para que nos puedan apoyar en algunas de las funciones que nos están encomendando.

### 3. ELECCION DEL HORARIO DE REUNIÓN

**Dr. Fernando Cerna:** Informa que los subcomités de CONAREME se reúnen con una periodicidad de quince días, por lo que es necesario fijar el un día y horario conveniente a todos los miembros. Se propone que el mismo sea los jueves, al medio día, asimismo, se propone que el tiempo de duración de las reuniones sea de una hora como máximo.

La citada propuesta fue sometida a votación, según se detalla a continuación:

A Favor: 04 (MINSa, UNMSM, ANMRP, UNT)  
En contra: 00  
Abstención: 00

Producida la votación, teniendo en cuenta que la presidencia tiene voto dirimente, se aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

**Acuerdo N°003-2022-SCC:** Aprobar como día de sesiones ordinarias, los jueves a las 12:00 horas, con una periodicidad de quince días.

### 4. ACCESO AL SIGESIN

**Dr. Fernando Cerna:** Proponer coordinar con el área de informática para brindar acceso a una carpeta compartida dentro del SIGESIN, que contenga los documentos de trabajo del Subcomité de Control y otros necesarios para el desarrollo de sus labores.

La citada propuesta fue sometida a votación, según se detalla a continuación:

A Favor: 04 (MINSa, UNMSM, ANMRP, UNT)  
En contra: 00  
Abstención: 00

Producida la votación, teniendo en cuenta que la presidencia tiene voto dirimente, se aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

**Acuerdo N°004-2022-SCC:** Aprobar solicitar al área de informática el acceso al SIGESIN y remitirlo a todos los integrantes del subcomité.

## **5. REVISIÓN DE LAS NORMAS DE REGULACIÓN Y LAS FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ DE CONTROL DE CONAREME.**

**Dr. Fernando Cerna:** En base a las funciones del subcomité de control es necesario elaborar un diagrama de Gantt.

Sobre el particular, se propone que la Doctora Mónica Alfonso, asesora operativa de CONAREME, junto con el doctor Francisco Huapaya se encarguen de presentar una propuesta del diagrama de Gantt respecto a las funciones del Subcomité de Control, y lo presenten en la próxima reunión del mismo.

La citada propuesta fue sometida a votación, según se detalla a continuación:

A Favor: 04 (MINSA, UNMSM, ANMRP, UNT)

En contra: 00

Abstención: 00

Producida la votación, teniendo en cuenta que la presidencia tiene voto dirimente, se aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

**Acuerdo N°005-2022-SCC:** Aprobar encargar a la Doctora Mónica Alfonso, asesora de secretaría técnica, y al Doctor Francisco Huapaya, la elaboración del diagrama de Gantt.

## **7. OTROS:**

**Dr. José Piscoya:** Solicita se remita la última acta del Subcomité de Control a todos los miembros, informa además que, cada una de las comisiones mantienen su independencia, pero la información es conocida por todos, en la página web se publica las actas de las sesiones, este caso específico es mucho más importante por el aspecto económico-financiero, parte del Gantt es el monitoreo de como marchan las cuentas bancarias, las cuentas en soles/dólares, la caja chica, adicionalmente al monitoreo de las comisiones.

Enviamos las actas de las sesiones anteriores y esperamos las consultas sugerencias, propuesta a través del correo, para poder incorporar en la agenda de la siguiente sesión.

**Dr. Mike Maldonado:** Tengo la voluntad de querer participar con todos ustedes, de aprender sobre todo y les agradecería remitir las actas y el reglamento para ir viendo cual es el trabajo que vamos a realizar.

**Acuerdo N°006-2022-SCC:** Aprobar convocar la siguiente sesión para el jueves 03 de febrero del 2022 a las 12:00 horas.

Siendo las 12:28 horas, el presidente del Subcomité de Control, José Piscoya Arbañil, da por finalizada la reunión.