



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

COMITE DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNIÓN A N° 06 -2017-CISCI-INS N-SB

En Lima, a los diez días del mes de Mayo de 2017, siendo las 16:00 horas, se reunieron en la sala de reuniones ubicado en el tercer piso, del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja ubicado en Agustín de la Rosa Toro N° 1399, Urbanización Jacaranda II, San Borja los miembros del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°30372 Ley del Presupuesto del Sector Público, la Resolución de Contraloría N°149-2016-CG que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD y la Resolución de Contraloría N°004-2017-CG que aprueba la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

Habiéndose verificado el quórum en mayoría establecido se dio inicio a la reunión con los siguientes integrantes:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| MC. Carlos Melchor Alvarez Murillo | Representante de la Titular de la Entidad |
| MC. Antonio Ricardo Zopfi Rubio    | Integrante del Comité                     |
| CPC Ricardo Máximo Bazán López     | Secretario del Comité                     |
| Ing. Alex Joel Montoya Arango      | Integrante del Comité                     |
| MC. Justo Rómulo Padilla Ygreña    | Integrante del Comité                     |



AGENDA

1. Proponer la reconfiguración del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno
2. Mencionar las modificaciones que regulan las normas de la Implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad.

ORDEN DEL DIA

1. Reconfiguración del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno (CISCI)

El representante del Titular de la Entidad dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para mencionar que los diferentes cambios de la Jefaturas cuyos miembros conforman parte del Comité, no ha permitido que el Comité de Implementación del Sistema de Control Interno pueda sesionar ordinariamente, por lo cual contando en la actualidad con los nuevos responsables en su función, se propone reconfigurar el Comité de Implementación del Sistema de Control Interno con los siguientes Directivos.



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Instituto Nacional de Salud  
del Niño - San Borja



“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

MIEMBROS DE LA COMISION

MC. Carlos Melchor Alvarez Murillo  
Representante de la Titular de la Entidad

MC. Antonio Ricardo Zopfi Rubio  
Integrante del Comité

MC. Justo Rómulo Padilla Ygreeda  
Integrante del Comité

CPC Ricardo Maximo Bazán López  
Secretario del Comité

Ing. Alex Joel Montoya Arango  
Integrante del Comité