

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Lima, a los ocho días del mes de mayo de 2018, siendo las 09:00 horas, en la Sala de Reuniones, 2º piso del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, ubicado en calle Agustín de la Rosa Toro n.º 1399, Urbanización Jacaranda II, San Borja, se da inicio a la reunión de los miembros del Comité de Control Interno, presidido por el **MC. Carlos Melchor Álvarez Murillo** – Presidente CCI y los señores miembros: **MC. Julio Eduardo Portella Mendoza** – Miembro Suplente, **Ing. Alex Joel Montoya Arango** – Miembro Titular, **Abog. Berit Sasha Puente Berrospi** - Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica, la **MC. Katia Anahí Granados Guibovich** - Miembro Suplente, **MC. Justo Padilla Ygrede**, Miembro Suplente, **CPC. Alejandro Ricr Albites**, Secretario Titular del Comité, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley n.º 30372 Ley del Presupuesto del Sector Público, Resolución de Contraloría n.º 149-2016-CG que aprueba la Directiva n.º 013-2016-CG/GPROD y la Resolución de Contraloría n.º 004-2017 que aprueba la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

Quórum:

Se verificó el quórum, contando con la asistencia de la mitad más uno de los miembros del CCI.

Agenda:

1. Revisión del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
2. Programación de la Actividad de Sensibilización "Charla de Control Interno".

Acto seguido el Presidente del CCI, expuso que la implementación del SCI se encontraba iniciando la Etapa II, consistente en la Identificación de brechas, siendo necesario continuar con las actividades para la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, informando que el Equipo Operativo de Control Interno ha elaborado el Plan de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI, el mismo que ha sido puesto en conocimiento a todos los miembros del Comité para su revisión; otorgando un plazo de una semana para que todos los miembros lo revisen y hagan llegar sus sugerencias o comentarios.

En segundo lugar, el Equipo Operativo de Control Interno informó a los miembros del Comité de CI, sobre las coordinaciones efectuadas ante la Dirección de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Salud, a cargo de la supervisión de la implementación del SCI en las unidades ejecutoras a su cargo, para que nos brinden su apoyo en las actividades de sensibilización con la realización de una charla en Control Interno, a lo cual la citada Dirección accedió gustosamente y programó el evento para el 11 de mayo de 2018. Al respecto, los miembros de Comité de CI señalaron que encontrándose próxima la fecha de celebración por el Día de la Madre, era necesaria postergar la Charla de CI, reprogramándose para el 16 de mayo de 2018.

En cuanto al desarrollo de la página web para el SCI, el Ing. Alex Montoya, Jefe de la Unidad de Tecnología de la Información y a su vez miembro de Comité CI, señaló que la citada página se encontraba en desarrollo.

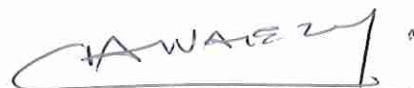
Por su parte, el Presidente de CCI, solicitó al Equipo Operativo de Control Interno un Informe para la Dirección General sobre las actividades desarrolladas en la implementación del SCI hasta la fecha.

Acuerdos:

Se acordó lo siguiente:

1. Que los Miembros del CCI tendrán una semana de plazo para revisar el Programa de Trabajo para el Diagnostico SCI a fin de entregar sus sugerencias y/o comentarios
2. Se acuerda generar las gestiones ante MINSA para que la actividad de sensibilización sea reprogramada para el 16 de mayo de 2018.
3. El Ing. Alex Montoya – Jefe de Unidad de Tecnología de la Información-UTI, está a cargo de desarrollar la página web para el Control Interno.
4. El Equipo Operativo de Control Interno elaborará un informe para la Dirección General sobre el desarrollo de las actividades para la implementación del SCI efectuadas hasta la fecha.

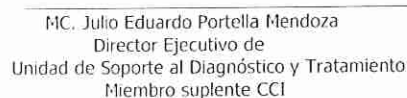
Siendo las 16:30 pm se dio por concluida la reunión, firmando el presente documento los siguientes miembros del CCI.



MC. Carlos Melchor Álvarez Murillo
Director Adjunto del INSN-SB
Presidente CCI



MC. Katia Anahí Granados Guibovich
Director Ejecutivo de la
Unidad de Gestión de la Calidad
Miembro suplente CCI



MC. Julio Eduardo Portella Mendoza
Director Ejecutivo de
Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento
Miembro suplente CCI



Ing. Alex Joel Montoya Arango
Director Ejecutivo de la
Unidad de Tecnologías de la Información
Miembro titular CCI



Abg. Berit Sasha Puente Berrospi
Jefa de Oficina de la
Unidad de Asesoría Jurídica
Miembro titular CCI



MC. Justo Rómulo Padilla Ygreeda
Director Ejecutivo de la
Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnología y Docencia
Presidente Suplente del CCI



Alejandro Ricra Albites
Director Ejecutivo de la
Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Secretario Suplente del CCI