

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Lima, a los cuatro días del mes de abril de 2018, siendo las 15:30 horas, en la Oficina de la Dirección Adjunta, 2° 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 Dr. Carlos Melchor Álvarez Murillo – Presidente CCI y los señores miembros: MC. Julio Eduardo Portella Mendoza – Miembro Suplente, CPC. Alejandro Riera Albites, Secretario CCI, Abog. Rodolfo Reategui Dávila- Miembro titular y la MC. Katia Anahi Granados Guibovich - Miembro Suplente, 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:

Contando con la asistencia de cinco integrantes: tres titulares y dos suplentes del CCI, se verificó la existencia de quórum.

Agenda:

1. Revisión y aprobación del Reglamento CCI.
2. Revisión y aprobación del Plan de sensibilización y capacitación del Control Interno.
3. Firma de Actas de Compromiso individual por cada uno de los miembros del CCI.

Actividades a desarrollar:

Acto seguido el Presidente del CCI, expuso que el equipo operativo elaboró el Reglamento y el Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno, los cuales fueron previamente revisados por el equipo de Asesoría Jurídica, dando lectura del proyecto del Reglamento y del Plan de sensibilización y capacitación a los demás miembros del Comité.

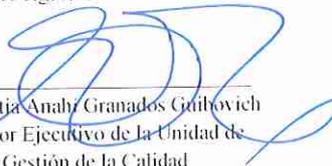
Acuerdos:

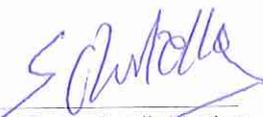
Se acordó lo siguiente:

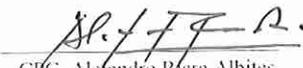
1. Se acuerda la aprobación y elevación del proyecto del Reglamento del Comité y del Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno a la Directora General para que emita el correspondiente acto resolutorio de aprobación y ordene su difusión.

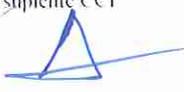
Siendo las 16:30 pm se dio por concluida la reunión, firmando el presente documento los siguientes miembros del CCI.


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


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


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


CPC. Alejandro Riera Albites
Director de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Secretario titular CCI.


Abog. Rodolfo Reategui Dávila
Director Ejecutivo de la Unidad de Administración
Miembro suplente CCI