



## ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Lima, a los once días del mes de junio de 2018, siendo las 03:30 horas, en la Oficina de la Dirección Adjunta, 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, **Ing. Alex Joel Montoya Arango** – Miembro Titular, **Abog. Berit Sasha Puente Berrospi** - Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica, **MC. Justo Padilla Ygreeda**, Miembro Suplente, **CPC. Alejandro Ricra Albites**, Secretario Titular del Comité, **MC. Ricardo Zopfi Rubio**- 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:

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

### Agenda:

1. Revisión y Aprobación del Programa de Trabajo para elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
2. Difusión del SCI
3. Presupuesto para actividades de difusión y sensibilización del SCI
4. Organización de la próxima Charla de Sensibilización en CI
5. Entrega de Usuario y Clave para el aplicativo del SCI de la Contraloría.

 Acto seguido el Presidente del CCI, expuso que la implementación del SCI se encontraba ejecutando 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 Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI, el mismo que en anterior sesión se otorgó un plazo para su revisión por todos los miembros del CCI, no encontrando objeciones u observaciones al Proyecto del Programa se procede a APROBAR el citado documento. Disponiéndose su elevación a la Dirección General para la expedición del acto Resolutorio.

 Como segundo punto de la agenda, el Ing. Alex Montoya- Jefe de la Unidad de la Tecnología de la Información señaló que su Unidad viene elaborando la página web de Control Interno de la Entidad, la misma que estará estructurada para el día viernes 15 de junio, en coordinación con el Equipo Operativo de Control Interno.

Como tercer punto, se informó la necesidad de contar con un presupuesto para las actividades de difusión del Sistema de Control Interno, a lo que el Presidente del SCI, dispuso la elaboración de una propuesta a fin de elevarlo a la Dirección General para su pronunciamiento.

Como parte de las actividades de difusión, se está organizando una Charla de sensibilización, la misma que requiere coordinar la fecha de realización, a lo que los Miembros del Comité señalaron como fecha optativa el día 12 o 13 de julio de 2018.

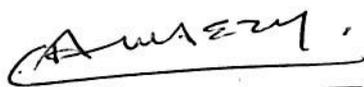
Por último, se hizo de conocimiento sobre la necesidad de registrar y publicar la información de los avances del SCI en el aplicativo de la Contraloría.

#### Acuerdos:

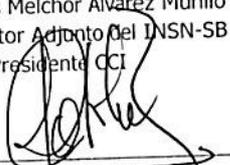
Se acordó lo siguiente:

1. Se aprobó el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI, disponiéndose la elevación a la Dirección General para la emisión del documento autoritativo.
2. El Ing. Montoya, Director de la Unidad de Tecnología de la Información, se compromete a tener estructurada la página web para el 15 de junio de 2018.
3. Se dispuso la elaboración de una propuesta a la Dirección General para la autorización de presupuesto para las actividades de difusión y sensibilización en Control Interno.
4. Se estableció como fecha optativa para la siguiente charla de sensibilización el día 12 o 13 de julio 2018.
5. Se acordó el registro de los avances de la implementación del SCI en el aplicativo de la Contraloría.

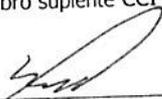
Siendo las 16:30 pm se dio por concluida la reunión, firmando el presente documento los siguientes miembros del CCI.



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



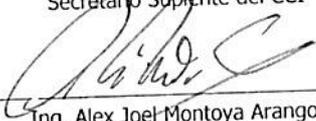
MC. Ricardo Zoppi Rubio  
Director Ejecutivo de Atención Integral Especializada  
Miembro suplente CCI



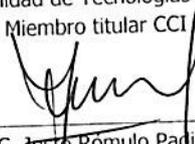
Abog. Berit Sasha Puente Berrospi  
Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica  
Miembro titular CCI



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



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



MC. Justo Rómulo Padilla Ygreja  
Director de la Unidad de Desarrollo Tecnología y Docencia  
Presidente Suplente del CCI