

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Lima, a los Dieciocho días del mes de julio de 2018, siendo las 16:00 horas, en la Sala de Reuniones, 2° piso del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, ubicado en calle Agustín de la Rosa Toro n.° 1399, Urbanización Jacaranda II, San Borja, se da inicio a la reunión de los miembros del Comité de Control Interno, presidido por el **MC. Justo Padilla Ygre**da, Presidente CCI Suplente 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, **CPC. Alejandro Ricra Albites**, Secretario Titular del Comité, **MC. Ricardo Zopfi Rubio**- Miembro suplente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley n.° 30372 Ley del Presupuesto del Sector Público, Resolución de Contraloría n.° 149-2016-CG que aprueba la Directiva n.° 013-2016-CG/GPROD y la Resolución de Contraloría n.° 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. Designar un Coordinador del Sistema de Control Interno

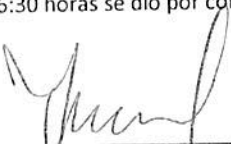
Acto seguido el Presidente Suplente del CCI, expuso que la implementación del SCI se encontraba ejecutando la Etapa II, consistente en la Identificación de brechas, para lo cual se requiere la participación de todas las Unidades y Sub Unidades para el desarrollo de las actividades programadas para el Diagnóstico del Control Interno, para lo cual se requiere un Coordinador de Control interno para articular dichas acciones.

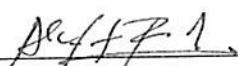
Acuerdos:

Se acordó lo siguiente:


1. Se acordó designar al **M.C. CARLOS MELCHOR ÁLVAREZ MURILLO** – Director Adjunto del INSNSB, como Coordinador de Control Interno.

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


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


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


 MC. Antonio Ricardo Zopfi Rubio
 Director Ejecutivo de Atención Integral Especializada
 Miembro Suplente CCI


 Ing. Alex Joel Montoya Arango
 Director 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