





**ACTA DE REUNIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
**INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA**

N° 002-2019-SCI	18 Set 2019	02:30 p.m.	Sala Dirección General
<b>Asistentes</b>			
Dr. Carlos Melchor Álvarez Murillo	Director Adjunto del INSNSB		
Dr. Hersey Barriga Cárdenas	Director Ejecutivo de la Unidad de Administración INSNSB		
Lic. Víctor Hugo Juscamaíta Quispe	Jefe de Equipo de Recursos Humanos		
Lic. Alejandro Ricra Albites	Director Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto		
Ing. Alex Joel Montoya Arango	Director Ejecutivo de la Unidad de Tecnología de la Información		
Abog. Elizabeth Diana Vega Huanca	Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica		
<b>Descripción</b>			
<p>Siendo las 02:30 pm del día 18 setiembre, la Dirección Adjunta en su calidad de Órgano Responsable de la Implementación del Sistema de Control Interno según lo establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", presenta a la Dirección General sobre los avances realizados a la fecha.</p>			
<b>Firmas</b>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>.....  <b>Dr. Carlos Álvarez Murillo</b>                  Director Adjunto</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>.....  <b>Lic. Adm. VICTOR H. JUSCAMAITA Q.</b>                  Jefe de Equipo de Recursos Humanos</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">  <p>.....  <b>ING. ALEX MONTOYA ARANGO</b>                  DIRECTOR EJECUTIVO                  UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>.....  <b>C.P.C. ALEJANDRO RICRA ALBITES</b>                  DIRECTOR EJECUTIVO DE LA                  UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">  <p>.....  <b>M.C. HERSEY BARRIGA CÁRDENAS</b>                  DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>.....  <b>Abog. ELIZABETH DIANA VEGA HUANCA</b>                  Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica</p> </div> </div>			