

## ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Lima, a los veintiocho días del mes de setiembre de 2018, siendo las 12:30 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° 1399, Urbanización Jacaranda II, San Borja, se da inicio a la reunión de los miembros del Comité de Control Interno, en cumplimiento 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.

MIEMBROS	CARGO
MC. Carlos Melchor Álvarez Murillo	Presidente CCI
CPC. Alejandro Ricra Albites	Secretario Titular
Lic. Cesar Luis Laínez Lozada Puente Arnao	Miembro Titular
MC. Justo Padilla Ygreda	Miembro Suplente
MC. Antonio Ricardo Zopfi Rubio	Miembro Suplente

### Quórum:

El Presidente verificó que se cumplió con el quórum correspondiente, contando con la asistencia de la mitad más uno de los miembros del CCI.

### Agenda:

Acto seguido el Secretario dio lectura la agenda a tratar:

1. Conformación de equipo de Trabajo para fortalecer el Sistema de Control Interno.

### Desarrollo de la Reunión:

El Presidente del Comité dio inicio a la reunión agradeciendo a los presentes, e informando que para lograr la Implementación del Sistema de Control Interno, se requiere el apoyo de un personal coordinador de cada una de las Unidades y Departamentos de la institución a fin de facilitar la información y soporte en las diferentes actividades programadas. Añadiendo, que el artículo 8° del Reglamento del CCI, aprobado mediante Resolución Directoral N° 088-2018-DG-INSNSB establece la facultad del CCI de conformar un Equipo de Trabajo.

En este sentido, los miembros del Comité a mérito del Artículo 8° del Reglamento del Comité, acordaron conformar el Equipo de Trabajo para la implementación del SCI, con los siguientes integrantes:

COORDINADORES	UNIDAD/DEPARTAMENTO
1. M.C. GEOVANNA GERALDINE GUTIERREZ IPARRAGUIRRE	SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
2. M.C. ALFREDO BERNARDO HERNANDEZ GRAU	S.U.A.I.E.P. DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR
3. M.C. MARCO ANTONIO GONZALEZ VEGA	S.U.A.I.E.P. DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS.
4. M.C. CRISTIAN SILVA CRUZ	S.U.A.I.E.P. DE NEUROCIRUGIA
5. ABG. ROXANA MAGLY MAYORGA GARCIA	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA



6. LIC. CESAR MUÑANTE SAAVEDRA	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
7. LIC. ROMY PATRIZIA LINARES TANG	UNIDAD DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO DE DOCENCIA – UDITO
8. ING. CARMEN TORRES SANCHEZ	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
9. CPC. RICARDO BAZAN LOPEZ	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
10. M.C. EMMA VICTORIA VELIZ SILVA	UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD
11. LIC. HEYDI VANESSA SOTO DE LA CRUZ	UNIDAD DE DONACION Y TRASPLANTE
12. ING. NANCY EDITH PEREZ CABALLERO	SERVICIO DE BANCO DE TEJIDOS
13. M.C. MARTIN CASTRO CACERES	S.U.A.I.E.P. DE QUEMADOS
14. LIC. ENF. YTALA LUNA GONZALES	UNIDAD DE ENFERMERIA
15. M.C. JORGE LUIS CONTRERAS SAAVEDRA	S.U.A.I.E.P. DE TRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS
16. M.C. JOSE LUIS APAZA LEON	S.U.A.I.E.P. DE CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA.
17. C.D. VLADIMIR SOLIS CHUQUIPOMA	S.U.A.I.E.P. DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS Y SUB ESPECIALIDADES.

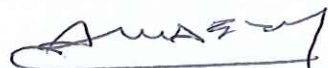
Asimismo, los miembros del Comité coincidieron en comunicar a la Directora General de la entidad la conformación del Equipo de Trabajo para la implementación del SCI.

**Acuerdos:**

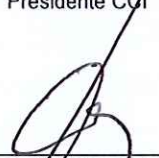
Acto seguido el Secretario dio lectura a los acuerdos alcanzados:

1. Conformar el Equipo de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en nuestra institución, según lo establecido en el artículo 8° del Reglamento del Comité de Control Interno.
2. Comunicar la conformación del Equipo de Trabajo de Control Interno a la Dirección General, para los fines pertinentes.

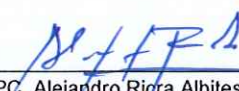
Finalmente, se dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada y suscrita, siendo las 13:00 horas se dio por concluida la reunión.




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



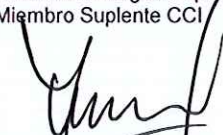
Lic. Cesar Luis Lainez Lozada Puentes  
Director Ejecutivo de la  
Unidad de Administración  
Miembro Titular CCI



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



M.C. Antonio Ricardo Zoppi Rubio  
Director Ejecutivo de la  
Unidad de Atención Integral Especializada  
Miembro Suplente CCI



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