

**INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
COMITÉ DE CONTROL INTERNO - RJ. N° 045-2017- J-OPE/INS**

ACTA DE INSTALACIÓN

LUGAR Y FECHA:

- Chorrillos, 14 de marzo de 2017. 09:00 hrs.

MIEMBROS:

En las instalaciones de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud – Sede Chorrillos, siendo las 09:00 horas del 14 de marzo de 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución Jefatural N° 045-2017- J-OPE/INS:

TITULARES		SUPLENTE	
CPC. Cynthia Otani Cano Presidente CCI	Directora General OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Ing. San. Javier Falcón Sánchez Presidente CCI	Director General CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE PARA LA SALUD
Ing. Epifania Soledad Rodríguez Ampuero Secretaría Técnica CCI	Directora General OFICINA GENERAL DE ASESORÍA TÉCNICA	CPC. Abraham Oscar Gutiérrez Vásquez Secretario Técnico CCI	Director Ejecutivo de Economía OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Abog. Martha Cecilia Estrella Gómez Miembro CCI	Directora General OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	M.C. Nelly Mercedes Zavaleta Pimentel Miembro CCI	Directora General CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Blgo. Fernando Máximo Alva Ruiz Miembro CCI	Director Ejecutivo de Gestión de la Calidad OFICINA GENERAL DE ASESORÍA TÉCNICA	Q.F. Rubén Gaspar Tabuchi Matsumoto Miembro CCI	Director General CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD
M.C. Franco Ronald Romani Romani Miembro CCI	Director Ejecutivo de Transferencia Tecnológica y Capacitación OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	M.C. Washington Toledo Hidalgo Miembro CCI	Director General CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS
Abog. Alejandra Isabel Veramendi Leyva Miembro CCI	Directora Ejecutiva de Personal OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	M.C. Luis Alberto Vergara Fernández Miembro CCI	Director General CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
M.C. Jimmy Carreazo Pariasca Miembro CCI	Director Ejecutivo de Información y Documentación Científica OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS	M.C. Eduardo Henry Zorrilla Sakoda Miembro CCI	Director General OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS

AGENDA:

Instalación del Comité de Control Interno RJ. N° 045-2017- J-OPE/INS
Propuesta de Reglamento del Comité de Control Interno

ORDEN DEL DIA:

1. Instalación del Comité de Control Interno

La Presidenta del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para instalar el Comité de Control Interno conformado por Resolución Jefatural N° 045-2017-J-OPE/INS, el mismo que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento en el INS.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de Control Interno, conforme lo establece la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Asimismo, se precisó que el proceso de implementación del SCI requeriría iniciar la sensibilización de todos los funcionarios y servidores públicos del Instituto Nacional de Salud, respecto a la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgo, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la entidad.

2. La Presidenta del Comité presenta a consideración el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno – CCI, a fin de realizar su revisión.
3. Se indica que es necesario remitir a la Contraloría el "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno como se establece en el Anexo 05, de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.
4. Se recepciona el Acervo documentario del anterior Comité Especial de Control interno.

DELIBERACIONES, ACUERDOS Y ACTIVIDADES

1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Salud.
2. Elevar el proyecto de Reglamento del CCI al Jefe Institucional solicitando su aprobación, teniendo en cuenta los procedimientos internos establecidos.
3. Registrar el acta de compromiso, la resolución de conformación del CCI, acta de instalación en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", el cual se encuentra disponible a través del portal web de la CGR.
4. Remitir el archivo "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno" como se establece en el Anexo 05, de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, al correo electrónico sistemadecontrolinterno@contraloria.gob.pe con la finalidad de generar los usuarios y accesos en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno".
5. Solicitar a cada órgano de la entidad un representante que hará las veces de coordinador de control interno; así como que, por cada unidad orgánica a su cargo se designe a un representante, que formará parte integrante de los equipos de trabajo que se conformen (operativo y evaluador), como apoyo al CCI para coordinar las actividades de implementación del SCI.
6. El CCI formulará el Plan de Trabajo para la implementación del SCI del INS.

Siendo las 11:00 hrs y no habiendo otro punto que tratar, se declara INSTALADO EL COMITÉ y se levanta la presente sesión; leída la presente acta, los miembros de EL COMITÉ aprobaron el contenido, procediendo a suscribirla en señal de conformidad, a los 14 días del mes de marzo de 2017.




CPC. Cynthia Otani Cano
Presidente CCI
Directora General
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Ing. San. Javier Falcón Sánchez
Presidente CCI (Suplente)
Director General
CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE PARA LA SALUD



Ing. Epifanía Soledad Rodríguez Ampuero
Secretaria Técnica CCI Directora General
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA TÉCNICA



CPC. Abraham Oscar Gutiérrez Vásquez
Secretario Técnico CCI (Suplente)
Director Ejecutivo de Economía
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Abog. Martha Cecilia Estrella Gómez
Miembro CCI
Directora General
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA



M.C. Nelly Mercedes Zavaleta Pimentel
Miembro CCI (Suplente)
Directora General
CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN




Blgo. Fernando Máximo Alva Ruiz
Miembro CCI
Director Ejecutivo de Gestión de la Calidad
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA TÉCNICA



Q.F. Rubén Gaspar Tabuchi Matsumoto
Miembro CCI (Suplente)
Director General
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD



M.C. Franco Ronald Romani Romani
Miembro CCI
Director Ejecutivo de Transferencia Tecnológica y
Capacitación
OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



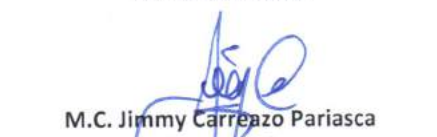
M.C. Washington Toledo Hidalgo
Miembro CCI (Suplente)
Director General
CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS



Abog. Alejandra Isabel Veramendi Leyva
Miembro CCI
Directora Ejecutiva de Personal OFICINA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



M.C. Luis Alberto Vergara Fernández
Miembro CCI (Suplente)
Director General
CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA



M.C. Jimmy Carreazo Pariasca
Miembro CCI
Director Ejecutivo de Información y Documentación
Científica
OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS



M.C. Eduardo Henry Zorrilla Sakoda
Miembro CCI (Suplente)
Director General
OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS