



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
COMITÉ DE CONTROL INTERNO - RJ. N° 045-2017- J-OPE/INS
ACTA DE REUNION N° 003

LUGAR Y FECHA:

Chorrillos, 10 de julio de 2017. 15:00 hrs.

MIEMBROS:

En las instalaciones de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud – Sede Chorrillos, siendo las 15:00 horas del 10 de julio de 2017; se reunieron los miembros del Comité de Control Interno designado mediante Resolución Jefatural N° 045-2017- J-OPE/INS:

TITULARES		SUPLENTE	
CPC. Beatriz Fabiola Tarazona Leguía 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
M.C. Cecilia Maria Bedoya Velasco Secretaria Técnica CCI	Directora General OFICINA GENERAL DE ASESORIA 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 ASESORIA 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	MSC George Obregon Boltán 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:

Reporte de Trabajadores según Órganos y Unidades Orgánicas
 "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno, aplicativo de la Contraloría

ORDEN DEL DIA:

La presidenta del comité informa que se generó el usuario y accesos en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno, de contraloría Y con el equipo de trabajo se procedió a ingresar la información respectiva se adjunta a la presente acta los resultados de este proceso.

DELIBERACIONES, ACUERDOS Y ACTIVIDADES

1. Se encargan las siguientes actividades del equipo de trabajo de la OGA, que reportaran los avances de lo encomendado a la presidenta del comité.
 - a. Consolidar el Reporte de personal CAS y nombrado, por Órgano y Unidad Orgánicas.
 - b. Identificación de las debilidades identificadas al realizar el análisis relacionado con la medición del grado de madurez del control interno del INS.
 - c. Preparar informe para la Jefatura según todo lo actuado a la fecha.



“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Siendo las 16:00 hrs y no habiendo otro punto que tratar, se levanta la presente sesión; procediendo a suscribirla en señal de conformidad, a los 10 días del mes de Julio de 2017.

CPC. Beatriz Fabiola Tarazona Leguía
Presidente CCI
Directora General
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

M.C. Cecilia María Bedoya Velasco
Secretaría 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

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

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

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

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