

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

ACTA DE REUNION N° 004

Lugar y fecha:

Chorrillos, 11 de enero del 2018.

Miembros:

En las instalaciones de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud-Sede Chorrillos, siendo las 15.30 horas, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno designado mediante Resolución Jefatural N° 045-2017-J-OPE/INS.

Nombres y Apellidos	Miembro	Cargo
Lic. MAGALY ROCIO FLORES SAENZ	Directora General de la Oficina General de Administración	Presidente
M.C. PEDRO ANTONIO RIEGA LOPEZ	Director General de la Oficina General de Asesoría Técnica.	Secretario Técnico
Abog. JULIO FLORENCIO GUTIERREZ ARAGON	Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica.	Miembro Titular
Blgo. MANUEL JESUS CESPEDES ZAMBRANO	Director Ejecutivo de la Oficina de Gestión de la Calidad.	Miembro Titular
Lic. JORGE ENRIQUE LORO GUZMAN	Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Personal.	Miembro Titular
M.C. DANIEL HECTOR ESPINOZA HERRERA	Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica.	Miembro Titular

Agenda:

- Incorporación de funcionarios al Comité de Control Interno R.J. N° 045-2017-J-OPE/INS.
- Socialización del estado situacional de la implementación del Sistema de Control Institucional en el INS.
- Socialización del Informe del Servicio Relacionado N° 2-22---0229-2017-008 "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno" periodo Octubre 2016 a setiembre 2017; realizado por el Órgano de Control Institucional.

Orden del Día:


1. Se informa que el M.C Franco Romani Romani, se encuentra haciendo uso de su descanso vacacional, por lo que no podrá estar presente en la reunión.
2. La Presidenta da lectura a la R.J. N° 045-2017-J-OPE/INS, informando que se están incorporando a los funcionarios presentes en el Comité de Control Interno.
3. La Presidenta del Comité, comunica que es necesario remitir a la Contraloría el "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno como se establece en el Anexo 5 de la Directiva N° 01-2016-CG/GPROD.
4. La Presidenta del Comité, informa que desde el mes de octubre del año 2017 se ha procedido a coordinar con los funcionarios asignados a las diversas unidades orgánicas del INS para que suscriban las Actas de Compromiso Individual para la implementación del Control Interno en la Entidad, las mismas que también deberán ser remitidas a Contraloría.
5. Se comunica que con fecha 19 de diciembre del 2017 se recepcionó el Oficio N° 128-2017-OCI/INS a través del cual el Órgano de Control Institucional remitió al Jefe Institucional el "Informe de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno" periodo Octubre 2016 a setiembre 2017.

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


Deliberaciones, acuerdos y actividades:

1. Se acordó por unanimidad la incorporación de los funcionarios al Comité de Control Interno, quienes en adelante deberán continuar con las actividades conducentes a implementar el Control Interno en la Entidad.
2. Actualizar la designación de un representante de cada órgano, que hará las veces de coordinador de control interno; asimismo, para cada unidad orgánica a su cargo se designe a un representante, que formará parte integrante de los equipos de trabajo que se conformen como apoyo al Comité.
3. En atención a lo señalado por OCI en el informe de evaluación de la implementación del SCI respecto a las capacitaciones del personal, se solicitará a la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica el informe de la última capacitación a los servidores del INS.
4. Para continuar con la capacitación continua a los servidores del INS, se acuerda que se realizarán capacitaciones presenciales y virtuales con el apoyo de OGIS; siendo la sesión presencial programada para el 1° trimestre del presente año, para tal fin Secretaria Técnica realizará las actuaciones preparatorias para su contratación.
5. Durante el primer trimestre se realizará la sensibilización en SCI al Equipo de Gestión del INS, para tal fin Secretaria Técnica realizará las actuaciones preparatorias para su contratación.
6. Remitir el archivo "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno" como se establece en el anexo 05 de la Directiva N° 01-2016-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"
7. Secretaria Técnica registrará las Actas de Compromisos Individuales en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", el cual se encuentra disponible a través del portal web del CGR.
8. La presidencia consolidará los acuerdos de las reuniones anteriores y remitirá a los miembros del CCI las actividades que quedaron pendientes.
9. La presidencia remitirá a los miembros del CCI el Informe de Diagnóstico del SCI de la Entidad.
10. Se acuerda que las reuniones ordinarias durante el año 2018, se realizarán cada 02 meses, debiendo ser convocada la próxima reunión ordinaria en el mes de Marzo 2018.
11. Se convoca a la reunión extraordinaria a realizarse el día 29 de enero del 2018 a las 9.00 horas en las instalaciones de OGAT, siendo la agenda a tratar:
 - Informe de los acuerdos pendientes de las anteriores sesiones del CCI.
 - Análisis del Informe de Diagnostico del SCI.
 - Elaboración del Plan de Trabajo del SCI.

Siendo las 17.00 horas y estando conforme los presentes, suscriben el presente acta en señal de conformidad.




Lic. Adm. **MAGALY ROCIO FLORES SAENZ**
Presidente del CCI
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION




M.C. **PEDRO ANTONIO RIEGA LOPEZ**
Secretaria Técnica CCI
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ASESORIA TECNICA


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




Abog. JULIO FLORENCIO GUTIERREZ ARAGON
Miembro CCI
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA



Blgo. MANUEL JESÚS CESPEDES ZAMBRANO
Miembro CCI
DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
OFICINA GENERAL DE ASESORIA TECNICA



M.C. DANIEL HÉCTOR ESPINOZA HERRERA
Miembro CCI
DIRECTOR EJECUTIVO
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA
OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS



Lic. JORGE LORO GUZMAN
Miembro CCI
DIRECTOR EJECUTIVO DE PERSONAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

Vertical line of small, illegible characters or symbols, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

