

ACTA N°3
Comité de Control Interno (CCI)

Lugar y fecha: Jesús María, 28 de setiembre del 2018.

En las instalaciones de sala de reuniones del auditorio de Chorrillos del Instituto Nacional de Salud-Sede Jesús María, siendo las 15:00 horas, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno designado mediante Resolución Jefatural N°165-2018-J-OPE/INS.

Nombres y Apellidos	Miembro	Cargo
Julia Chu Cayatopa	Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Calidad (CNPB)	Presidente
Franco Romaní Romaní	Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capacitación (OGITT)	Secretario técnico
Mayerlin Pacheco Abarca	Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica	Miembro titular
Germán Rivera Del Río	Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Organización (OGAT)	Miembro Titular
Sugelly Atoche García	Director General de la Oficina General de Información y Sistemas	Miembro Suplente

Agenda:

- Revisión de levantamiento de observaciones de Jefatura al Plan de Trabajo SCI-INS 2018.

Orden del Día:

1. El presidente del Comité de Control Interno (CCI) dio inicio a la sesión, manifestando la necesidad de levantar las observaciones realizadas por la jefatura institucional en reunión llevada a cabo el 14 de setiembre del 2018.
2. El CCI discutió el levantamiento de observaciones y generó una versión corregida del Plan de Trabajo SCI-INS 2018.

Acuerdos:

1. El CCI aprueba la versión corregida del Plan de Trabajo SCI-INS 2018.
2. Invitar al jefe institucional para la presentación Plan de Trabajo SCI-INS 2018 aprobado por el CCI.

Se adjunta Plan de Trabajo SCI-INS 2018 aprobado.

Siendo las 16:00 horas y estando conforme los presentes, suscriben la presente acta en señal de conformidad.



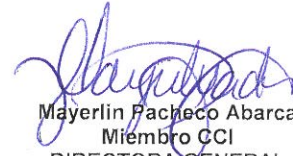
Julia Chu Cayatopa
Presidente del CCI
DIRECTORA EJECUTIVA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CALIDAD (CNBP)



Franco Romani Romani
Secretario Técnico CCI
DIRECTOR EJECUTIVO DE OFICINA
EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN



Germán Rivera Del Rio
Miembro CCI
DIRECTOR EJECUTIVO
DE OFICINA EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN (OGAT)



Mayerlin Pacheco Abarca
Miembro CCI
DIRECTORA GENERAL
DE OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
(OGAJ)



Sugelly Atoche García
Miembro CCI
DIRECTOR GENERAL DE OFICINA GENERAL DE
INFORMACIÓN Y SISTEMAS