

ACTA N°4
Comité de Control Interno (CCI)

Lugar y fecha: Jesús María, 29 de noviembre del 2018.

En las instalaciones de la sub-jefatura del Instituto Nacional de Salud-Sede Jesús María, siendo las 16:00 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
Hans Vasquez Soplopuco	Invitado	Jefe Institucional

Agenda:

- Aprobación de versión corregida de Plan de Trabajo SCI-INS 2018.

Orden del Día:

1. El presidente del Comité de Control Interno (CCI) dio inicio a la sesión, presentando la versión aprobada del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno 2018 aprobado mediante Acta N°3 del CCI de fecha 28 de setiembre 2018.
2. El jefe institucional, Hans Vásquez Soplopuco, toma conocimiento de la versión aprobada por el Comité.

Acuerdos:

1. Aprobación del Plan de Trabajo SCI-INS 2018 por el titular, quien dispone su ejecución de acuerdo a los plazos establecidos.

Siendo las 16:30 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
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
(OGAJ)



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



Hans Vasquez Soplopuco
Invitado
JEFE INSTITUCIONAL