

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
ACTA N°001 - 2018

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Lugar y fecha: Jesús María, 25 de julio del 2018.

En las instalaciones de la sub jefatura del Instituto Nacional de Salud-Sede Jesús María, siendo las 8:00 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 (OGAJ)	Miembro titular
Nora Reyes Puma	Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles	Miembro Titular
Germán Rivera Del Río	Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Organización (OGAT)	Miembro Titular
José Cumpa Carranza	Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Personal (OGA)	Miembro Titular
Leonardo Rojas Mezarina	Director General de la Oficina General de Información y Sistemas	Miembro Titular
Noemi Sarmiento Herrera	Directora General de la Centro Nacional de Productos Biológicos	Miembro suplente
Nora Espíritu Salazar	Directora General de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica	Miembro suplente
María Miraval Toledo	Directora General del Centro Nacional de Salud Pública	Miembro suplente
Manuel Céspedes Zambrano	Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad (OGAT)	Miembro suplente
Sugelly Atoche García	Director Ejecutivo de Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática (OGIS)	Miembro suplente
Eric Fermín Cruzalegui Arellano	Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Economía (OGA)	Miembro suplente

**Agenda:**

- Instalación de Comité de Control Interno.

**Orden del Día:**

1. El presidente del Comité de Control Interno (CCI) dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para instalar el CCI, que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

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, precisando el plazo de 24 meses con el que cuenta para su implementación en el Instituto Nacional de Salud.

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

**ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
ACTA N°001 - 2018**


sobre 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 presenta a los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno al Jefe institucional y Sub-jefe institucional, quienes participan de la sesión de instalación.
3. La presidenta comunica los documentos pendientes de respuesta por parte del INS al Ministerio de Salud (Oficio Circular N°029-2018-SG/MINSA – Asunto: Estado situacional de la implementación del Sistema de Control Interno).
4. La presidenta comunica que ha preparado respuesta (Informe N°001-2018-CESCI-INS) dirigido a sub-jefatura con fecha 23 de julio 2018, en el cual solicita ampliación de plazo de cinco días hábiles.
5. La presidenta hace de conocimiento que ha coordinado con Presidenta de CCI anterior para la entrega formal de documentación y estado situacional al Comité de Control Interno saliente.

**Acuerdos:**

1. Se realizó la instalación del Comité de Control Interno designado con Resolución Jefatural N°165-2018-J-OPE/INS.
2. El INS solicitará al MINSA una extensión de cinco días hábiles para responder Oficio Circular N°029-2018-SG/MINSA.
3. Será programada una sesión de inducción sobre el Sistema de Control Interno para los miembros del CCI.
4. Se acuerda tener reunión de transferencia con Comité de Control Interno saliente.

Siendo las 10:00 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

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
ACTA N°001 - 2018



**Mayerlin Pacheco Abarca**  
**Miembro CCI**  
DIRECTORA GENERAL  
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA



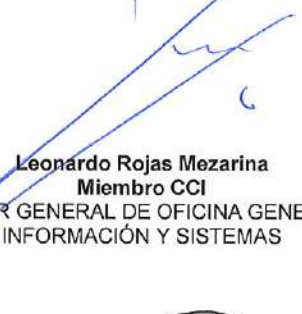
**Nora Reyes Puma**  
**Miembro CCI**  
DIRECTORA EJECUTIVA DE DIRECCIÓN  
EJECUTIVA DE ENFERMEDADES  
TRANSMISIBLES (CNSP)



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



**José Cumpa Carranza**  
**Miembro CCI**  
DIRECTOR EJECUTIVO DE PERSONAL  
(OGA)




**Leonardo Rojas Mezarina**  
**Miembro CCI**  
DIRECTOR GENERAL DE OFICINA GENERAL DE  
INFORMACIÓN Y SISTEMAS




**Noemi Sarmiento Herrera**  
**Miembro suplente CCI**  
DIRECTORA GENERAL DE CENTRO NACIONAL DE  
PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS




**Nora Espiritu Salazar**  
**Miembro suplente CCI**  
DIRECTORA GENERAL DE OFICINA GENERAL DE  
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA




**María Miraval Toledo**  
**Miembro suplente CCI**  
DIRECTORA GENERAL DE CENTRO NACIONAL DE  
SALUD PÚBLICA



**Manuel Cespedes Zambrano**  
**Miembro suplente CCI**  
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA EJECUTIVA  
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



**Sugelly Atoche García**  
**Miembro suplente CCI**  
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA  
DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA



**Eric Fermín Cruzalegui Arellano**  
**Miembro suplente CCI**  
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA EJECUTIVA  
DE ECONOMÍA