

**ACTA DE LA SESIÓN DEL 26-04-2017 DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS**

En Lima, a las 11:30 hrs. del 26 de Abril de 2017 se reunió el Comité de Control Interno en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en la Oficina de la Dirección General, bajo la Presidencia de la **Dra. Isabel TAGLE LOSTAUNAU, Directora Adjunta, Ing. Héctor NUÑEZ FLORES, Director de la Oficina Ejecutiva de Administración, Lic. Gloria VARGAS NUÑEZ, Directora de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Lic. Hildo LEIVA FLORES, Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad, Abog. Andy CARRASCO HUAMAN, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Dr. Félix Mitridates FEIJOO PARRA Miembro Titular – SIS y el Lic. Adm. Ángel CABALLINI FRANCO, en calidad de Veedor del Órgano de Control Institucional; para tratar lo siguiente:**

AGENDA:

- 1.- Conocimiento sobre la aprobación de la Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema del Control Interno en las Entidades del Estado, según Resolución de Contraloría N°004-2017-CG, de enero del 2017.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- 1.- La M.C. Isabel Tagle Lostaunau, agradece la presencia de los miembros presentes.
- 2.- La presidenta informa que la Sra.CPC. Jesús Carpio Maldonado nos hace llegar la Resolución de Contraloría del comité de control interno, para el conocimiento e implementación y cumplimiento por parte del comité de control interno, así como de las unidades orgánicas del instituto nacional de ciencias neurológicas.
- 3.- La presidenta del comité en coordinación con todos los miembros y suplentes han concluido que esta norma debe de ser analizada y debidamente concordada entre todos sus miembros.

ACUERDOS:

- 1.- La presidenta del comité de control interno indica a la secretaria del comité se remita a los titulares y suplentes la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

Leída la presente acta, se procedió a su aprobación, y en señal de conformidad se da por terminada la sesión siendo las 01:10 p.m. del mismo día, firmando los presentes:

M.C. Isabel TAGLE LOSTAUNAU
Presidenta del Comité de Control Interno – INCN

Ing° Héctor NUÑEZ FLORES

_____ *LTav*

_____ *H*

M
J
V

Miembro Titular - OEA

Lic. Gloria VARGAS NUÑEZ

Miembro Titular - OEPE

Econ. Jesús Carbajal Moya

Miembro Suplente - OEPE

Lic. Hildo LEIVA FLORES

Miembro titular - GC

Dr. Felix Mitridates FEJOO PARRA

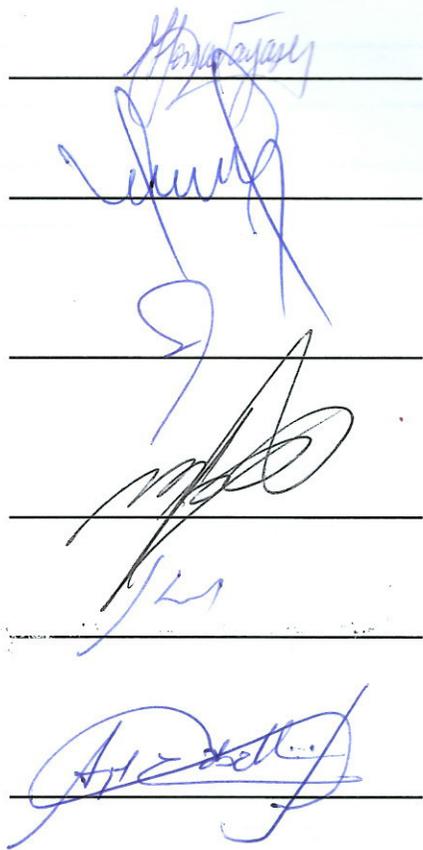
Miembro Titular - SIS

Abog. Andy CARRASCO HUAMÁN

Miembro Titular

Lic. Adm. Ángel CABALLINI FRANCO

Veedor suplente de OCI



The image shows five horizontal black lines, each with a handwritten signature in blue ink above it. The signatures are: 1. A cursive signature for Gloria Vargas Nuñez. 2. A cursive signature for Jesús Carbajal Moya. 3. A cursive signature for Hildo Leiva Flores. 4. A cursive signature for Felix Mitridates Fejoo Parra. 5. A cursive signature for Andy Carrasco Huamán. The fifth signature is partially obscured by the signature of Ángel Caballini Franco, which is written below the fifth line.