

**ACTA DE LA SESIÓN DEL 17-05-2017 DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS**

En Lima, a las 11:30 hrs. del 17 de Mayo 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.- Presentación al comité de control interno sobre el desarrollo de las etapas. I, II, y III de la fase de planificación y de la implementación del Sistema de Control Interno.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- 1.- La M.C. Isabel Tagle Lostaunau, agradece la presencia de los miembros presentes.
- 2.- La presidenta del comité de control interno presenta al Ing. Industrial Harry Malpartida para realizar la presentación y la metodología a seguir sobre las tareas y actividades y acciones preliminares de la implementación del control interno igualmente la elaboración del reglamento y diagnóstico de control interno.
- 3.- Después de la exposición del profesional antes mencionado el comité de control interno analizó los servicios que brindan los consultores, las cuales ya se informó en reuniones anteriores la institución no cuenta con la liquidez necesaria para la contratación por este servicio.
- 4.- El comité ha manifestado que las normas emitidas por la contraloría deben ser analizadas por cada uno de sus miembros y solicitar al equipo tanto titulares y suplentes con el propósito de hacer presentaciones sobre la nueva norma a todos los involucrados, así como se le solicita al Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad prepare un tríptico hacer el reconocimiento a todo el personal de nuestra institución sobre el control interno.

ACUERDOS:

- 1.- El comité de control interno analizó los servicios que brindan los consultores, las cuales ya se informó en reuniones anteriores la institución no cuenta con la liquidez necesaria para la contratación por este servicio.
- 2.- Se ha solicitado al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y al Jefe de la Gestión de Calidad a que desarrolle una exposición referente a los nuevos dispositivos

emanados por la Contraloría General de la Republica, y a la preparación del Tríptico por la Oficina de Gestión de la Calidad.

Leída la presente acta, se procedió a su aprobación, y en señal de conformidad, se da por terminada la sesión siendo las 12.40 p.m. del mismo día, firmando los presentes.

M.C. Isabel TAGLE LOSTAUNAU

Presidenta del Comité de Control Interno – INCN

LTavels

Ing° Héctor NUÑEZ FLORES

Miembro Titular - OEA

H

Lic. Gloria VARGAS NUÑEZ

Miembro Titular - OEPE

Gloria Vargas Nuñez

Edon. Jesús Carbajal Moya

Miembro Suplente - OEPE

Jesús Carbajal Moya

Lic. Hildo LEIVA FLORES

Miembro titular - GC

Hildo Leiva Flores

Dr. Felix Mitridates FEIJOO PARRA

Miembro Titular - SIS

Felix Mitridates Feijoo Parra

Abog. Andy CARRASCO HUAMÁN

Miembro Titular

Andy Carrasco Huamán

Lic. Adm. Ángel CABALLINI FRANCO

Veedor suplente de OCI

Ángel Caballini Franco

H