

**ACTA DE LA SESIÓN DEL 07-06-2017 DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS**

En Lima, a las 09:30 hrs. del **07 de junio de 2017** se reunió el Comité de Control Interno en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en la Oficina de la Dirección Administrativa, 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**, C.P.C. **Jesús CARPIO MALDONADO, Jefa del Órgano de Control Institucional**, y el Lic. **Adm. Ángel CABALLINI FRANCO**, en calidad de **Veedor del Órgano de Control Institucional**; para tratar lo siguiente:

AGENDA:

- 1.- Exposición de la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado" aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2017, a cargo del Abog. Andy, Carrasco Huamán y Lic. Hildo Leiva Flores.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- 1.- La M.C. Isabel Tagle Lostaunau, agradece la presencia de los miembros presentes.
- 2.- Luego de terminada la exposición, se realiza el análisis por los miembros presentes, sobre los alcances de la guía aludida, en el cual se advierte que surgen varios interrogante sobre la Guía de Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno como por ejemplo, que el Ministerio de Salud debería dar el aplicativo para cada una de las instituciones, por lo cuál se coordinara con el Ministerio de Salud.
- 3.- La Dra. Isabel Tagle informa que resulta necesario revisar el Plan de Trabajo del Comité de Control Interno, para evaluar su actualización.
- 4.- El Lic. Hildo Leiva Flores diseñara, el tríptico referente al comité de control interno.
- 5.- Se programa como Cronograma de Reuniones para el mes de junio los días 07, 14, 21, y 28 a horas 11 a.m.

ACUERDOS:

- 1.- La Sra. CPC Jesús Carpio Maldonado - Jefa del Órgano de Control Institucional respecto a la "Guía de Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado" procederá a las averiguaciones en la Contraloría, sobre el aplicativo del control interno.
- 2.- La presidenta del comité de control interno, solicitará a la Dirección General para que remita el oficio al Ministerio de Salud solicitando el aplicativo de acuerdo a la "Guía de Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado".

Leída la presente acta, se procedió a su aprobación, y en señal de conformidad, se da por terminada la sesión siendo las 01:00 p.m. del mismo día, firmando los presentes.

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

Ing. Héctor NUÑEZ FLORES
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. Félix Mitridates FEJOO PARRA
Miembro Titular - SIS

Ing. Andy CARRASCO HUAMÁN
Miembro Titular - OEA

Lic. Adm. Ángel CABALLINI FRANCO
Veedor suplente de OCI

L. Tagle

H

G. Vargas

J. Carbajal

J

F. Fejoo

A. Carrasco

Á. Caballini