

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17-AGO-15 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

En Lima, a las 10:00 hs. del 17-AGO-15 se reunió el Comité de Control Interno en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en las oficinas de la Dirección General, bajo la presidencia de la **Dra. Isabel TAGLE LOSTAUNAU** y miembros titulares **Lic. Gloria VARGAS NUÑEZ**, **Ingº Héctor NUÑEZ FLORES**, **Lic. Gustavo ZUÑIGA MENDOZA**, **Lic. Rosario PALACIOS ZEVALLOS**; y, como miembro Suplente de la Oficina de Asesoría Jurídica **Sra. Nancy FERNÁNDEZ BARDALES**, y, como Veedor de la O.C.I. **Ingº Mario ESCOBAR LA CRUZ**.

AGENDA

- 1.- Revisión de Reglamento del CCI
- 2.- Traer Sugerencias para elaborar el Plan del CCI-INCN enviado por correo electrónico por la Secretaría Técnica.
- 3.- Otros del CCI

La Dra. Tagle Presidenta del CCI, informó a los miembros del Comité de los documentos recibidos en Secretaría Técnica, respecto a la designación de los miembros suplentes; que son los siguientes :

- Oficio N° 124-2015-OCI-INCN, del Órgano de Control Institucional, Ingº Mario Escobar la Cruz, Veedor del OCI., en respuesta al Oficio N° 073-2015-CCI/INCN
- Memo N° 0434-2015-OEA-INCN, del Director Ejecutivo de Administración, en respuesta al Memo N° 004-2015-INCN-CCI.
- Memo N° 006-2015-INCN-CCI, de la Presidenta del CCI.
- Informe N° 118-2015-INCN/OGC, de la Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad, en respuesta al Memo N° 005-2015-INCN-CCI.

Se procedió a dar lectura del Reglamento del Comité de Control Interno del INCN, artículo por artículo, para su aprobación.

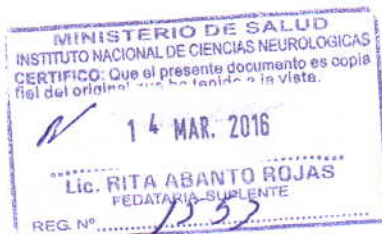
Se hicieron algunas observaciones y correcciones en dicho Reglamento.

Después de haber leído todos los artículos, fue aprobado el Reglamento del CCI, se pasará en limpio todas las correcciones para la firma de todos los miembros.

En otro punto, se procedió a dar lectura y su revisión al Proyecto de Plan de Trabajo del CCI.

De todo lo expuesto :

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:



1. Se APROBÓ el REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INCN.
2. Se enviará por correo electrónico el Plan de Trabajo revisado el día de hoy para dar visto bueno de las correcciones y luego pasarlo en limpio y dar su aprobación respectiva.
3. El Comité en pleno se reunirá extraordinariamente el próximo lunes 24 de agosto del 2015 a las 10:00 hrs. Para elaborar los Informes que deberán ser entregados uno al Órgano de Control Institucional y otro a la Dirección General.

No habiendo otro asunto por tratar se levantó la sesión a las 12:00 hs., dejando constancia de la elaboración de la presente acta en hojas sueltas para su posterior incorporación al libro de actas respectivo.

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



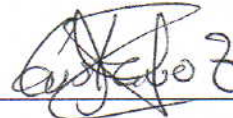
Lic. Gloria VARGAS NUÑEZ
 Miembro Titular
 Directora Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



Ing° Héctor NUÑEZ FLORES
 Miembro Titular
 Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración - INCN



Lic. Gustavo ZUÑIGA MENDOZA
 Miembro Titular
 Jefe de Seguros



Lic. Rosario PALACIOS ZEVALLOS
 Miembro Titular
 Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad



Sra. Nancy FERNÁNDEZ BARDALES
 Secretaria Técnica y Suplente
 Oficina de Asesoría Jurídica



Ing° Mario ESCOBAR LA CRUZ
 Veedor de la OCI - INCN



MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
 CERTIFICO: Que el presente documento es copia fiel del original que he tenido a la vista.
 14 MAR. 2016
 Lic. RITA ABANTO ROJAS
 FEDATARIA SUPLENTE
 REG N° 1533

