

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO-CCI OOSBM**  
**ACTA N°003-2017-CCI-OOSBM-U.E.N°400**

**LUGAR** : Tarapoto- Oficina de Operaciones Salud Bajo Mayo- UGA

**FECHA** : lunes 27 de febrero de 2017

**INICIO** : 15 horas

**TÉRMINO:** 16 horas

**ASISTENTES:**

- 1.- Señora Janeth La torre Reátegui, Jefe de la Unidad de Gestión Administrativa en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno-CCI.
- 2.-Señor José Alexander Ayala Bustamante, Jefe de la Unidad de Gestión Presupuestal en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Control Interno-CCI.
- 3.- Señor Dante Luis Vásquez Díaz, Jefe del Área de Logística.
- 4.- Señora Lleny Luz Bartra Gómez, Jefe del Área de Contabilidad y Control Previo.
- 5.- Señor Peter Panduro Núñez, Jefe del Área de Personal.

**AGENDA DE LA SESIÓN:**

Presentación, revisión, aprobación del proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno de la Oficina de Operaciones Salud Bajo Mayo-U.E.N°400.


**ORDEN DEL DIA:**

Se dio inicio a la reunión con las palabras de bienvenida de la señora Janeth La Torre Reátegui y se procedió a la revisión del proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno de la Oficina de Operaciones Salud Bajo Mayo-U.E.N°400, documento que establece la organización y regule sus funciones y responsabilidades para una adecuada gestión en las diferentes etapas de implementación del Sistema de Control Interno, el documento revisado, cumple con la estructura establecida en la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" aprobada por Resolución de Contraloría General N°004-2017-CG. Por lo que los miembros del Comité de Control Interno de la OOSBM-U.E.N°400, por unanimidad acuerdan lo siguiente:

**ACUERDOS:**

- 1.-Brindar conformidad al proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno.
- 2.-La Unidad de Gestión Presupuestal en su calidad de Secretaría Técnica del CCI, eleve para su aprobación el proyecto de Reglamento de Control Interno de la OOSBM al titular de la entidad.

Sin tener otro asunto que tratar, se da por terminado la reunión los miembros del CCI-OOSBM suscriben la presente Acta en señal de conformidad, siendo las 16 horas del mismo día.




**Presidente**



**Secretario**



**Miembro Titular**



**Miembro Titular**



**Miembro Titular**