

COMITÉ DE CONTROL INTERNO-CCI OOSBM
ACTA N°004-2017-CCI-OOSBM

LUGAR: Tarapoto- Oficina de Operaciones Salud Bajo Mayo- DIRECCIÓN

FECHA: Lunes 08 de mayo de 2017

INICIO: 14.30 horas

TÉRMINO: 16.15 horas

ASISTENTES:

- 1.- Señora Lleny Luz Bartra Gómez, Jefe (e) 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.- Señor José Alberto López Vallejos, Jefe del Área de Contabilidad y Control Previo
- 5.- Señor Peter Panduro Núñez, Jefe del Área de Personal

Asimismo participaron el Responsable de Asesoría Legal Dra. Tatiana Arévalo Carranza, Responsables (e) Almacén Especializado .QF. Zarela Soledad Linares Díaz, CPC. Arturo Paredes Rengifo, Tap. Hilda Zamora Sánchez, Dra. Priscilla Stefani Escudero Navarro, CPC. Carmen Rosa Paipay Falcón, Tap. Jorge Rolando Leveau Flores, Ing. Raúl Augusto Paredes Vásquez.

AGENDA DE LA SESIÓN:

- 1.-Aprobación del Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno,

ORDEN DEL DIA:

La reunión convocada el 02 de mayo de 2017, por tener que atender el requerimiento de la DIRES de estar en la ciudad de Moyobamba los Titulares del Comité este evento fue postergada para el día lunes 08 de mayo y comunicada a través del email personal de cada miembro del Comité con esta aclaración, se dio inicio la reunión con las palabras de bienvenida de la señora Lleny Luz Bartra Gómez como encargada de la Unidad de Gestión Administrativa expone sobre el tema a tratar informando a los miembros del Comité sobre la necesidad de contar con un Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno en cumplimiento del numeral 7.2.1 de la actividad 3) de la Directiva N°013-2016-CG/GPROD " Implementación del Sistema de Control Interno" aprobada con Resolución de Contraloría N°149-2016-CG .

El Señor José Alexander Ayala Bustamante Secretario Técnico del Comité dio lectura el Plan preparado por los miembros del Comité, después de haber expuesto sus opiniones y la deliberación correspondiente por parte de los miembros del Comité se tomó los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:


1.-Aprobar el Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno de la Oficina de Operaciones Salud Bajo Mayo.

3.- Modificar la resolución N°0966-2016-D-UE-400-OOSBM, en el extremo de los miembros titulares y suplentes


2.-Derivar el presente Plan a la Dirección de la Oficina de Operaciones Salud Bajo Mayo para su respectiva aprobación a través de Acto administrativo correspondiente, de conformidad del numeral 7.2.1 de la actividad 3) de la Directiva N°013-2016-CG/GPROD " Implementación del Sistema de Control Interno" aprobada con Resolución de Contraloría N°149-2016-CG .


Sin tener otro asunto que tratar, siendo las 16.15 horas se da por terminado la reunión suscribiendo un original en señal de conformidad.

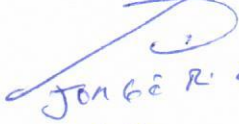


Presidente
Henry D. Bartra Gómez


Secretario
Miguel Ángel...
Esp. Maestría


Miembro Titular
S. Dora Vasquez Diaz


Miembro Titular
CPC. ...


Miembro Titular
Peter ...
RA. HH


JON G R. LEYVA TORO

ING. RAÚL PAREDES VÁSQUEZ


Priscillo Stefani Casado Navarro


No. Tatiana Arvalo C.

Lidia Zamora S.

