



### ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INO SESIÓN ORDINARIA

Acta N°: 08 – 2016 – CCI-INO      Sesión:08  
Fecha: 08 - 11 – 2016              Hora: 11:30 horas  
Lugar: Sala de reuniones de la Dirección General del INO

RD N°124-2016-INO-D

El día martes 08 de noviembre del 2016 a las 11:30 horas, en la Sala de Reuniones de la Dirección General del Instituto Nacional de Oftalmología, sito en la Av. Tingo María N° 398, los miembros del Comité de Control Interno del INO, se reunieron en sesión ordinaria contando con la participación de los siguientes servidores:

1	M.O. Betty Arakaki Miyahira	Directora Adjunta quien Preside
2	M.O. Emerson Mantilla Tirado	Director Ejecutivo de la DEAEO
3	M.O. Cesar Mendiola Barba	Director Ejecutivo de DEDSOPPSO
4	M.O. Pedro Muro Mansilla	Director Ejecutivo de DEIDEOT
5	Abog. Ibet Contreras Franco	Directora Ejecutiva de administración
6	Lic. Segundo Montenegro Baños	Director Ejecutiva de la OEPE
7	Lic. Ada Kamijikoku Nieto	Jefe de la OGC- Secretaria técnica

Con el quórum necesario se da inicio a la reunión.

#### I. AGENDA DEL DIA

1. Presentación de informe preliminar del Diagnóstico del estado situacional de la implementación del Sistema de Control Interno de Instituto Nacional de oftalmología "Francisco Contreras Campos".

#### II. INFORMES

#### III. DESARROLLO DE LA REUNION

1. Bienvenida.
2. Presentación de modificaciones realizadas al informe preliminar del Diagnóstico del estado situacional de la implementación del Sistema de Control Interno de Instituto Nacional de oftalmología "Francisco Contreras Campos", a cargo de Lic. Daniel Gutiérrez Herrera.
3. Presentación de Conclusiones y Recomendaciones.

#### IV. ACUERDOS

En la presente sesión ordinaria del Comité de Control Interno, los acuerdos a los que se arribaron son los siguientes:

1. Aprobar el informe del Diagnóstico del estado situacional de la implementación del Sistema de Control Interno de Instituto Nacional de oftalmología "Francisco Contreras Campos".
2. Presentación del informe a la Dirección General y OCI.
3. Próxima reunión: revisión del Reglamento interno del Comité de implementación del Sistema de Control Interno de Instituto Nacional de oftalmología "Francisco Contreras Campos".

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]*



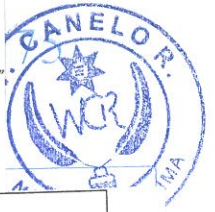
PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" "AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"



**V. TÉRMINO DE LA SESION**

Siendo las 13:30 horas, se da por concluida la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA  
"Dr. Francisco Contreras Campos"

M.O. Betty Arakaki Miyahira  
PRESIDENTA  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA  
"Dr. Francisco Contreras Campos"

M.O. Emerson Mantilla Tirado  
MIEMBRO  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA  
"Dr. Francisco Contreras Campos"

M.O. César Mendiola Barba  
MIEMBRO  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA  
"Dr. Francisco Contreras Campos"

M.O. Pedro Muro Mansilla  
MIEMBRO  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA  
"Dr. Francisco Contreras Campos"

Abog. Ibet Contreras Franco  
MIEMBRO  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA  
"Dr. Francisco Contreras Campos"

Lic. Segundo Montenegro Baños  
MIEMBRO  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA  
"Dr. Francisco Contreras Campos"

Lic. Ada Kamijikoku Nieto  
SEC. TECNICA  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO