

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

Acta N°: 05 – 2016 – CCI-INO      Sesión:05  
 Fecha: 30 – 09 – 2016 Hora: 11:00 horas  
 Lugar: Sala de reuniones de la Dirección General del INO

**Sesión Ordinaria**

El día viernes 30 de setiembre del 2016 a las 11:00 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	Director Adjunto quien Preside
2	M.O. Emerson Mantilla Tirado	Director Ejecutivo de la DEAE0
3	M.O. Pedro Muro Mansilla	Director Ejecutivo de la DEIDEODT
4	M.O. Cesar Mendiola Barba	Director Ejecutivo de DEDSOPPSO
5	Abogada. Ibet Contreras Franco	Directora ejecutiva de administración
6	Lic. Ada Kamijikoku Nieto	Jefe de la OGC- Secretario técnico

Con el quórum necesario se da inicio a la reunión.

**I. AGENDA DEL DIA**

1. Resolución Directoral N°124-2016-INO-D
2. Continuar proceso de implementación de modelo del Sistema de Control Interno institucional

**II. INFORMES**

- Se informa y se da lectura a RD N°124-2016-INO/D
- Se informa que la Oficina de control institucional solicito el Libro de actas del Comité, el cual fue proporcionado por la Secretaría técnica.

**III. DESARROLLO DE LA REUNION**

1. Bienvenida e incorporación de nuevo miembros en el Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos"
2. Presentación de Lic. Daniel Gutiérrez Herrera, quien estará a cargo de la implementación de las etapas de identificación de brechas, elaboración del plan de trabajo, cierre de brechas y reportes de evaluación. Él mismo que informa sobre actividades descritas en el modelo de implementación del Sistema de Control Interno.
3. Revisión y Lectura de lo actuado correspondiente a la etapa –Acciones preliminares.



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"

CANELO

#### IV. ACUERDOS

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

1. Enviar correo electrónico a la Contraloría General de la República solicitando acceso al aplicativo del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno- SISECI.
2. Enviar circular a las Jefaturas invitando a incorporarse como representantes de sus respectivas áreas en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno.
3. Convocar a representantes a Reunión técnica fin de socializar actividades para la implementación de II etapa: Identificación de brechas.
4. Próxima reunión: 11 de octubre

#### V. TÉRMINO DE LA SESION

Siendo las 12:30 horas, se da por concluida la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

\*Dr. Francisco Contreras Campos

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

\*Dr. Francisco Contreras Campos

M.O. Betty Arakaki Miyahira

PRESIDENTE

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MO. Emerson Mantilla Tirado

MIEMBRO

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

\*Dr. Francisco Contreras Campos

MO. Pedro Muro Mansilla

MIEMBRO

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

\*Dr. Francisco Contreras Campos

MO César Mendiola Barba

MIEMBRO

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

\*Dr. Francisco Contreras Campos

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

\*Dr. Francisco Contreras Campos

Abog. Ibet Contreras Franco

MIEMBRO

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Lic. Ada Kamijikoku Nieto

Secretaría técnica

COMITÉ DE CONTROL INTERNO