

## ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

### ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO ( Resolución Jefatural N° 152-2016-AGN/J )

#### ACTA N° 16

Lugar y Fecha : Jr. Camaná 125-Pasaje Piura-Lima.

Asunto : Instalación de Comité.

Fecha : Lima, 11 de Agosto del 2016.

Siendo las 15.30 horas del día 11 de agosto del 2016, de conformidad a la Resolución Jefatural N°152-2016-AGN/J de fecha 10 de agosto del 2016, se reunieron en la Oficina Técnica Administrativa, los miembros titulares del Comité de Control Interno y los nuevos integrantes miembro titular( 1) y miembros suplentes(5), en mérito a la Directiva N°013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado "numeral 7.2.1 Etapa I Actividad 2.

#### I. AGENDA

- 1.1. Instalación del Comité de Control Interno de conformidad a R.J. N° 152-2016-AGN/J del 10 de Agosto del 2016.

#### II. DESARROLLO

- 1.2. El Presidente del Comité de Control Interno, dio inicio a la reunión en atención a la R.J. N° 152-2016-AGN/J del 10 de Agosto del 2016, que reconforma el Comité de Control Interno con cinco (5) Miembros Titulares y cinco Miembros Suplentes (5).
- 1.3. Acto seguido, expreso saludos al quórum de Miembros del Comité asistentes en su totalidad.
- 1.4. El Presidente del Comité, cedió la palabra al Secretario Técnico, para dar lectura de la Resolución Jefatural precitada en numeral 2.1..Acto seguido el Secretario procedió e hizo de conocimiento y presentó a los miembros titulares del Comité de Control Interno al nuevo Miembro Titular del Comité Sra. Lidia Ventura Contreras - Directora de la Oficina de Abastecimiento y a los cinco (5) nuevos integrantes Miembros Suplentes del Comité Control Interno.
- 1.5. Después de la presentación de los nuevos integrantes del CCI, el secretario del

comité hizo de conocimiento los actuados por el CCI, y del compromiso de participación activa por el comité para el logro de los resultados esperado de la Implementación del Sistema de Control Interno en el Archivo General de la Nación en cumplimiento a la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"

### III. ACUERDO.

Informarse a la Jefa Institucional de AGN, la instalación de los Integrantes del Comité de Control Interno, conformado de cinco(5) miembros titulares y cinco (05) miembros suplentes, adjuntando el acta respectiva de instalación.

Sin otros asuntos que tratar, siendo las 16.15 horas del mismo día, se da por concluida la reunión y en señal de conformidad los suscriben :

#### MIEMBROS TITULARES :

Guido Peláez Hidalgo.

Presidente de CCI

Director General de la Oficina Técnica Administrativa.



Ing. Jorge Espino Sánchez  
Secretario Técnico

Director Nacional de la Escuela Nacional de Archiveros.

Lic. Norman Filomeno Berrios Silva  
Miembro Titular

Director Nacional de Desarrollo Archivístico y  
Archivo Intermedio.



Econ. Eleodoro Balboa Alejandro.

Miembro Titular

Director Nacional de la Dirección Nacional de Archivo Histórico.



Lic. Lidia Ventura Contreras

Miembro Titular

Directora de la Oficina de Abastecimientos



**MIEMBROS SUPLENTE :**



**Felipe Alberto Atuncar Quispe.**  
Miembro Suplente  
Director de la Dirección de Archivo Público.



**Salomón Avalino Durante Machado**  
Miembro Suplente  
Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto.



**Abog. Isabel Inga Flores**  
Miembro Suplente  
Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica.



**Dr. Rogelio Díaz Uriarte.**  
Miembro Suplente  
Director de la Oficina Financiera.



**Lic. Gladys Valderrama Sarria.**  
Miembro Suplente  
Directora de la Oficina de Personal.