



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital
Cayetano Heredia

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACTA N° 002-2018 -CCI-HCH

Siendo las 12:00 de la mañana del día 11 de Enero del 2018, en las instalaciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del Hospital Cayetano Heredia, según la lista de asistencia que se adjunta a la presente.

AGENDA:

1. Lectura del acta de la Sesión del 4 de enero 2018
2. Revisión del avance de la elaboración del Plan de Trabajo para el inicio del Diagnóstico del Sistema de Control Interno Hospital Cayetano Heredia

ORDEN DEL DÍA

1. Formar equipos de trabajo con los coordinadores y Jefes de Departamento
2. Se informó que la Ponente Rosa Urbina envió el Informe final de la capacitación en la que todos aprobaron.

ACUERDOS:

1. Se acordó revisar la elaboración del Plan de trabajo y replantear los objetivos y las fechas.
2. Se indicó se archive el Informe de la Ponente.

Siendo las 13:00 horas, la Presidenta del CCI levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

San Martín de Porres, 11 de Enero de 2018



Bic



www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres
Lima 31, PERÚ
Telf.: (511) 482-0402



PERÚ







Ministerio de Salud

Hospital
Cayetano Heredia

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MIEMBROS TITULARES

Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	Eco. Claudia Pacheco Rivera	Presidenta	
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica	Abog. Bertha Iparraguirre Céspedes	Secretaria Técnica	
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	Dr. Herver Alejandro Chávez Jimeno	Miembro	
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración	Abog. Ricardo Francisco Ramírez Moreno	Miembro	
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	Lic. Marlene Huaylinos Antezana	Miembro	
Jefe de la Oficina de Economía	CPC. Luz Mary Bardales	Miembro	
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Rusberth Palacios Lizano	Miembro	