



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° 007-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 15 de febrero 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 8 de febrero 2018
2. Revisión de nueva propuesta de Plan de trabajo para el diagnóstico del SCI del Hospital y la metodología.
3. Revisión de la propuesta de participantes a la jornada de capacitación en la Contraloría General de la República.

ORDEN DEL DÍA

1. La Presidenta del Comité de Control Interno informo que se vio por conveniente replantear el Plan de Trabajo para el diagnóstico del SCI y se presentó la nueva propuesta y solicitó su aprobación.
2. La Secretaria Técnica manifiesto que se debe comunicar a los Jefes de Departamentos, Jefes de Oficinas y Coordinadores que se va dar inicio al diagnóstico y difundir el Plan de Trabajo aprobado y la metodología. Asimismo señalo que debería anexar el Formato análisis FODA y el Cuadro de Concordancia Normativa.
3. El Equipo operativo debe iniciar la capacitación y sensibilizar en el SCI y socializar el Plan de trabajo.



ACUERDOS:

1. Elaborar el cronograma de trabajo y adjuntar al Plan de trabajo para efectuar el diagnóstico del SCI del Hospital y recoger sugerencias producto de la validación.
2. Programar para el 27 de febrero la Charla de Sensibilización e inicio del diagnóstico y difundir el Plan de Trabajo aprobado y la metodología a través del análisis FODA y el Cuadro de Concordancia Normativa.
3. Enviar a la Contraloría General de la República la lista de participantes a la Jornada de capacitación.



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, 15 de Febrero de 2018



www.hospitalcayetano.gob.pe

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

Bic

H. CHAVEZ J.



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	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA ABOG. RICARDO FRANCISCO RAMÍREZ MORENO DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
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	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA OFICINA DE LOGISTICA Econ. RUSBERTH PALACIOS LIZANO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA