



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° 008-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 23 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 15 de febrero 2018
2. Informe sobre el envío de la relación de participantes a la jornada de capacitación en la Contraloría General de la República.
3. Formar Equipos de Trabajo para el Diagnóstico del SCI que debe estar conformado por los Jefes de Departamento y Coordinadores

ORDEN DEL DÍA

1. El Equipo operativo presento la propuesta del Plan de trabajo y anexos al comité para su aprobación.
2. La Presidenta del Comité de Control Interno informo que se ha efectuado las coordinaciones del caso y para el día martes 27 de febrero y se dará la charla de y difusión del Plan de Trabajo para el diagnóstico del SCI del Hospital y el inicio.
3. Informo también que sé que se ha cumplido con enviar a la Contraloría General de la Republica la relación de asistentes a la Jornada de Capacitación.

ACUERDOS:

1. Aprobar el Plan de trabajo, cronograma y anexos para efectuar el diagnóstico del SCI del Hospital.
2. Dar Inicio al diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital Cayetano Heredia.
3. Se conformó el equipo de trabajo con los miembros del Comité que supervisará el avance del diagnóstico (cuadro adjunto).

Siendo las 12:30 horas, la Presidenta del CCI, levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

San Martin de Porres, 23 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



PERÚ

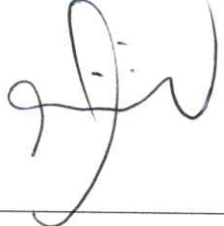





Ministerio de Salud

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	