



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° 009-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:30 de la mañana del día 1 de marzo 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 23 de Febrero 2018
2. Informe de la Charla de inicio del Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
3. Curso de Gestión de Riesgos y Gestión por Procesos y otros que considere el Comité.

INFORMES

La presidenta del Comité de Control Interno informo que:

1. El Curso Taller de Inicio del Diagnóstico del SCI en Hospital fue llevado a cabo el día martes 27 de febrero del 2018, con la asistencia de los Jefes de Departamentos y Oficinas y Coordinadores y se dio a conocer el Plan de trabajo para el Diagnóstico del SCI y se acordó que cada una de las jefaturas presentarían el análisis FODA y cuadro de concordancia normativa para el diagnóstico en plazo de un mes de acuerdo al cronograma aprobado en el Plan de Trabajo y que se acordó reunirnos los martes para ver el avance de cada Jefatura.
2. También manifestó que se está llevando a cabo charlas de sensibilización del Sistema Control Interno a los diferentes Departamentos y Oficinas, por lo que deberá elaborar el Programa de Capacitación, para ser aprobado con eficacia anticipada al mes de enero.



ACUERDOS:

1. Solicitar capacitación en Gestión de Riesgos, Gestión por Procesos y Simplificación Administrativa para los miembros del Comité y Coordinadores.
2. Elaborar el Plan de Capacitación, para las charlas de sensibilización que se viene llevando cabo por el equipo Operativo.
3. Solicitar a la Dirección General el Curso de Gestión de Riesgos y Gestión por Procesos y otros que considere el Comité.
4. Programar reuniones los martes de 10:00 a 12:00 del mediodía para ver los avances del diagnóstico hasta el final del mismo



Siendo las 12:30 horas, y no habiendo otro punto que tratar la Presidenta del CCI levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

San Martín de Porres, 1 de Marzo de 2018



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 | ABOG. BERTHA IPARRAGUIRRE CESPEDES CAL. N° 14299 JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA |
| Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos | Dr. Herver Alejandro Chávez Jimeno | Miembro | M.C. HERVER ALEJANDRO CHÁVEZ JIMENO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS C.M.P. 25958 |
| Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración | Abog. Ricardo Francisco Ramírez Moreno | Miembro | ABOG. RICARDO FRANCISCO RAMÍREZ MORENO DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN MINISTERIO DE SALUD Hospital Cayetano Heredia |
| Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad | Lic. Marlene Huaylinos Antezana | Miembro | Mg. Marlene I. Huaylinos Antezana Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad |
| Jefe de la Oficina de Economía | CPC. Luz Mary Bardales | Miembro | CPC. Luz Mary Bardales Jefe de la Oficina de Economía |
| Jefe de la Oficina de Logística | Eco. Rusberth Palacios Lizano | Miembro | Econ. RUSBERTH PALACIOS LIZANO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA |