



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

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**ACTA N° 013-2018 -CCI-HCH**

Siendo las 11:00 de la mañana del día 6 de Abril 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 22 de Marzo del 2018
2. Avance del Diagnostico en cada una de los Departamentos y Oficinas
3. Revisar el Plan de trabajo para el diagnóstico del SCI

**INFORMES**

1. La Presidenta del Comité de Control Interno informó que se presentó el Informe del "Plan de Capacitación In House" del Sistema de Control Interno en Hospital.
2. Igualmente manifestó que seguimos a la espera que la Contraloría General de la República envíe los formatos para el diagnóstico, el mismo que servirá de guía para efectuar el Diagnóstico del SCI en el Hospital.
3. Los miembros del Comité debatieron y manifestaron que el Plan de trabajo para el inicio del diagnóstico debería ser aprobado por la Dirección General, con una Resolución Directoral, con eficacia al 23 de febrero fecha en la que fue aprobado por el Comité.

**ACUERDOS:**

1. El equipo operativo efectúe la implementación de las observaciones emitidas por la secretaria técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud.
2. Coordinar con el Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la República respecto de los formatos para el diagnóstico e incorporar al Plan de Trabajo.



Siendo las 12:00 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 Martin de Porres, 6 de Abril de 2018





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° 14899 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. D. HERVER ALEJANDRO CHÁVEZ JIMENO DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CMP. 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 Hospital Cayetano Heredia
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	Lic. Marlene Huaylinos Antezana	Miembro	 Lic. Marlene 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 Cruz Jefe de la Oficina de Economía CAL. 37639
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Rusberth Palacios Lizano	Miembro	  Econ. RUSBERTH PALACIOS LIZANO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA