



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° 015-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 20 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 13 de Abril del 2018
2. Aprobación de actos resolutivos
3. Avance de la sensibilización del SCI, aprobado por la Capacitación "IN HOUSE"
4. Incorporar el cuestionario como anexo Plan de Trabajo para el diagnóstico.

INFORMES

1. El Equipo operativo informo que se han llevado a cabo las charlas de sensibilización a las siguientes oficinas y/o departamentos y servicios:
 - Oficina de Estadística e Informática a los Jefes de Unidad
 - Oficina de Seguros
 - Oficina de Servicios Generales a los Jefes de Unidades
 - Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica
 - Oficina de Asesoría Jurídica
 - Departamento de Farmacia
 - Departamento de Consulta Externa
 - Departamento de Odontología
2. Se debe efectuar el seguimiento de la emisión de la Resolución Directoral aprobando el Plan de Capacitación In House y el Plan de Trabajo para el Inicio del Diagnóstico del SCI.
3. Que el equipo operativo continúe dando charlas de sensibilización en las diferentes Oficinas y Departamentos del Hospital.



ACUERDOS:

1. Que el equipo Operativo continúe dando las charlas de sensibilización en el SCI.
2. Coordinar con la Alta Dirección la fecha para la aplicación del cuestionario.

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 Martín de Porres, 20 de Abril 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° 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.C. HELVER ALEJANDRO CHAVEZ JIMENO DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS CMP/ 2595B
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración	Abog. Ricardo Francisco Ramírez Moreno	Miembro	 ABOG. RICARDO FRANCISCO RAMIREZ MORENO DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION MINISTERIO DE SALUD 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
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Rusberth Palacios Lizano	Miembro	 Econ. RUSBERTH PALACIOS LIZANO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA