



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° 018-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 10 de Mayo 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 3 de Mayo del 2018
2. Evaluación de la encuesta efectuada a los Jefes de Oficinas, Departamentos, unidades y servicios y elaboración del informe final.
3. Implementar observaciones vertidas por la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud.

INFORMES

1. La Presidenta del Comité de Control Interno informó que el Equipo Operativo efectuó la revisión de las encuestas tomadas a los Jefes de Departamentos, Oficinas y Unidades del Hospital el día 3 de mayo del 2018 y manifestaron que algunos jefes no asistieron a dicha reunión y se completar la encuesta en los próximos 15 días.
2. Por otro lado el Equipo operativo está elaborando la tabla en Excel con los datos obtenidos en la encuesta para ser procesadas y analizadas.
3. El Dr. Helver Chávez, manifestó que se debe documentar las preguntas de las encuestas y que debe ser efectuado por los Jefes de los Departamentos, Oficinas conjuntamente con el Equipo Operativo.
4. Igualmente señaló que el Equipo Operativo continúe tomando las encuestas a los Jefes de Departamentos, Oficinas y Unidades que no asistieron el 3 de mayo del presente año.
5. La presidenta expuso que está pendiente de implementar las observaciones vertidas por la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud, las mismas que serán superada una vez se emita la Resolución Directoral aprobando el Plan de Trabajo para el Diagnóstico del SCI.
6. La Lic. Marlene Huaylinos señaló que las charlas de sensibilización deberían ser implementadas de manera virtual para que los trabajadores puedan acceder a ellas y que el equipo operativo continúe dando las charlas en las diferentes Oficinas y Departamentos del Hospital.



ACUERDOS:

1. Que Equipo operativo continúe tomando las encuestas a los Jefes de Departamentos, Oficinas y Unidades que no asistieron el 3 de mayo del presente año.
2. Documentar las encuestas para elaborar el informe del diagnóstico del SCI.
3. Que el equipo Operativo continúe dando las charlas de sensibilización en el Hospital sobre el Sistema de Control Interno
4. Preparar el proyecto de levantamiento de observaciones al MINSa



Siendo las 13:00 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, 3 de Mayo 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	 ABDG. BERTHA IPARRAGUIRRE CESPEDES C.A.L. 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 C.M.P. 23958
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
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	Lic. Marlene Huaylinos Antezana	Miembro	 Mg. Marlene J. 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 Jefa 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