



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° 019-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:30 de la mañana del día 17 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 10 de Mayo del 2018
2. Evaluación de la encuesta efectuada a los Jefes de Oficinas, Departamentos y unidades
3. Implementación de las observaciones vertidas por la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud.
4. Avances del informe final del diagnóstico del SCI
5. Revisión del Reglamento del Comité de Control Interno aprobado con Resolución Directoral N° 127-2017-HCH/DG.

INFORME

1. La Presidenta del Comité de Control Interno informó que el Equipo Operativo tomo las encuestas a los Jefes de Departamentos, Oficinas y Unidades del Hospital y cerro con 88 encuestados.
2. La presidenta expresó que sigue pendiente implementar las observaciones vertidas por la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud, la misma que será superada una vez se emita la Resolución Directoral aprobando el Plan de trabajo para el Diagnóstico del SCI.
3. El Equipo Operativo, informó que luego de la revisión del Reglamento del Comité de Control Interno aprobado con Resolución Directoral N° 127-2017-HCH/DG, de fecha 6 de abril 2017, se debería actualizar debido a que algunos artículos del mismo se encuentran desfasados.
4. Igualmente señalaron que continúan dando Charlas de sensibilización a las diferentes Oficinas y Departamentos del Hospital y que se debe dar la capacitación virtual a través de la página del hospital.



ACUERDOS:

1. Continuar redactando el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno
2. Seguir documentando 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
5. Que, el Equipo Operativo elabore el Proyecto del nuevo Reglamento del Comité de Control Interno



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, 17 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	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 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	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA M.C. HERVER ALEJANDRO CHAVEZ JIMENO DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS CAL. N° 14899
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración	Abog. Ricardo Francisco Ramírez Moreno	Miembro	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 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	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA Lic. Marlene Huaylinos Antezana Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad
Jefe de la Oficina de Economía	CPC. Luz Mary Bardales	Miembro	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA CPC. Luz Mary Bardales Cruz Jefa de la Oficina de Economía
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Rusberth Palacios Lizano	Miembro	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA OFICINA DE LOGISTICA Econ. RUSBERTH PALACIOS LIZANO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA