

## **ACTA N° 022-2018 -CCI-HCH**

Siendo las 11:20 de la mañana del día 05 de Julio 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 junio del 2018
2. Avances del informe final del Diagnóstico.
3. Revisión del Proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno

### **INFORME**

1. Los miembros del Comité de Control Interno presentaron las observaciones al proyecto de reglamento y manifestaron que en la próxima sesión se aprobará.
2. Igualmente señalaron, que continúan dando Charlas de sensibilización a las diferentes Oficinas y Departamentos del Hospital.
3. La Presidenta señalo que se está redactando el informe final del Diagnóstico del SCI y a la vez se sigue documentando.



### **ACUERDOS:**

1. Aprobar el acta de la Sesión del de Julio del 2018
2. Continuar redactando el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno
3. Que el equipo Operativo continúe dando las charlas de sensibilización en el Hospital sobre el Sistema de Control Interno
4. Revisión del Proyecto de Reglamento del Comité.

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, 22 de junio de 2018



## 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 Céspedes CAL N° 14839
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. HELVER ALEJANDRO CHAVEZ JIMENO DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS C.P. 25958
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración	Dr. Wilde Lyonel Lavado Acuña	Miembro	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA DR. WILDE LYONEL LAVADO ACUNA DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	Lic. Marlene Huaylinos Antezana	Miembro	 MINISTERIO DE SALUD Hospital Cayetano Heredia Mg. Marlene A. 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 M.A.R. 37633
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Aida Graciela Salas Gamarra	Miembro	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA OFICINA DE LOGISTICA Econ. AIDA GRACIELA SALAS GAMARRA JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA