

## ACTA N° 025-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 11 de Octubre 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. Avances del informe final del Diagnóstico.
2. Avances de la recopilación de los Jefes de Departamentos y Oficinas de los instrumentos de gestión para elaborar el Plan de Cierre de Brechas.

### INFORME

1. La Presidenta del Comité Interno informó que el Reglamento del Comité de control interno ya fue aprobado con la Resolución Directoral N° 285-2018-HCH/DG y que debe ser incluido en el Libro de Actas y colgada en Link del SCI del Hospital
2. Se presentó el Informe del Diagnóstico del SCI del Hospital, el mismo que fue observado y se presentaron sugerencias que deberán ser acogidas por el comité para ser aprobado en la próxima sesión del Comité.
3. La Presidenta manifestó que el Equipo operativo realice el consolidado de los instrumentos de gestión con los que cuenta la entidad información que servirá para el desarrollo del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, el mismo que deberá estar por cada componente del SCI.






### ACUERDOS:

1. Acoger las sugerencias y redactar el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
2. Que el equipo Operativo continúe dando las charlas de sensibilización en el Hospital sobre el Sistema de Control Interno.
3. Colgar el Reglamento del CCI en el Link del SCI del Hospital y el sistema de la Contraloría General

Siendo las 12:30 horas, del 11 de octubre 2018 y no habiendo otro punto que tratar la Presidenta del CCI levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:



## 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	
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	Dr. Herver Alejandro Chávez Jimeno	Miembro	
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración	Dr. Wilde Lyonel Lavado Acuña	Miembro	
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	Lic. Marlene Huaylinos Antezana	Miembro	
Jefe de la Oficina de Economía	CPC. Luz Mary Bardales	Miembro	
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Aida Graciela Salas Gamarra	Miembro	