

ACTA N° 004-2017 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 22 de setiembre del 2017, en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva 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. Instalación del Comité de Control a mérito de la Resolución Direccional N° 383-2017-HCH/DG.

La secretaria técnica dio lectura a la Resolución Directoral N° 383-2017-HCH/DG, la que reconfirma la relación de miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno del Hospital.

Acto seguido la presidenta del Comité de Control Interno del Hospital Cayetano Heredia dio por instalado el Comité de Control Interno y se procedió con el desarrollo de la sesión.

DELIBERACIÓN:

El Director Ejecutivo de Administración manifestó que cuenta con el plan de trabajo y diapositivas la misma que será enviada al comité de CCI.

Se solicitó propuestas para determinar fecha de reuniones del Comité de CCI

La Secretaria Técnica saliente se comprometió a hacer la entrega de cargo a la secretaria actual

ACUERDOS:

1. La secretaria técnica informara a los miembros del comité respecto de la recepción de los documentos entregados.
2. Elevar a la dirección General un informe que contenga los nombres y cargos de cada uno de los miembros del comité.
3. Elaborar el Oficio adjuntando el acta de instalación del nuevo comité de CCI dirigido a la Contraloría General de la República
4. Evaluar el plan de trabajo
5. Revisión de la normativa
6. Solicitar la contraseña del aplicativo informático Seguimiento y Evaluación
7. Las reuniones serán todos los jueves a las 11:00 de la mañana

Siendo las 12:05 del mediodía, la Presidenta del CCI se levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

Bic



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL



EMILIANO ELIAS SUAREZ QUISPE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
SERVICIO TITULAR
FRANCO INICIA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 13 de 09 de 2017.

Visto, el Expediente N° 21935/2017, con Informe N° 643-2017-OEA/HCH, relacionado con la reconfirmación de los miembros integrantes del Comité de Control Interno del Hospital Cayetano Heredia, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 885-2016-HCH/DG de fecha 13 de diciembre de 2016, se reconfirmó la relación de los miembros integrantes del Comité de Control Interno del Hospital Cayetano Heredia;

Que, el artículo 4° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, precisa que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de los objetivos que allí se menciona;

Que, a su vez el artículo 7°, de la norma legal acotada señala que el control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, siendo responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que se contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG de fecha 13 de mayo de 2016, se aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", a través del cual se fijan nuevos lineamientos para la implementación del sistema de control en las entidades, a fin de garantizar un eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función pública en el usos de los recursos del Estado;

Con, en consecuencia, los nuevos lineamientos de dicha Directiva se establece, entre otros aspectos, según numeral 7.2.1, la conformación del Comité de Control Interno...



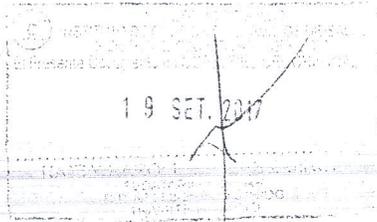


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

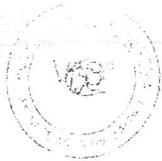
Nº 383-2017 - HCH/DG



RESOLUCIÓN DIRECTORAL



Lima, 13 de 07 de 2017



Artículo Tercero.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 885-2016-HCH/DG, de fecha 13 de diciembre de 2016.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones efectúe la publicación correspondiente en la página web institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
DR. SEGUNDO ACHO MEGO
DIRECTOR GENERAL
E.M.P. 27801

SCAM/BIC/bic

Cc.

- () Dirección General
- () Miembros del Comité
- () OCI del HCH
- () Oficina de Asesoría Jurídica
- () Archivo



MIEMBROS TITULARES

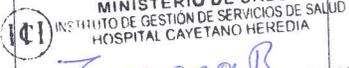
Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	Eco. Claudia Pacheco Rivera	Presidenta	
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica	Abog. Bertha Iparraguirre de Basallo	Secretaria Técnica	
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	Dr. Herver Alejandro Chávez Jimeno	Miembro	
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de	Abog. Ricardo Francisco Ramírez		



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA



MIEMBROS SUPLENENTES

Director Ejecutivo Adjunto	Dr. Manuel Alberto Díaz de los Santos	Presidente	  DR. MANUEL A. DIAZ DE LOS SANTOS DIRECTOR ADJUNTO CMP 37902 RNE. 20910
Jefa de la Oficina de Administración de Recursos Humanos	Lic. Milagros Roció Tarazona Reyes	Secretario Técnico	  LIC. MILAGROS R. TARAZONA REYES Jefa de la Oficina de Administración de Recursos Humanos
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	Dr. Herver Alejandro Chávez Jimeno	Miembro	
Jefa de la Oficina de seguros	Dra. Claudia Rosa Chira Rivas	Miembro	  DRA. CLAUDIA ROSA CHIRA RIVAS JEFA DE OFICINA CMP 20686 RNA-A02995
Jefe del Departamento de Consulta Externa	Dr. Juan Carlos Ismodes Aguilar	Miembro	  DR. JUAN CARLOS ISMODES AGUILAR JEFE DE DEPARTAMENTO MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Jefe de la Oficina de Estadística e Informática	Ing. Ever Antonio García Guerrero	Miembro	  Ing. EVER ANTONIO GARCIA GUERRERO JEFE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Asesor de la Dirección General	Abog. Francisco Amadeo Huapaya Pando	Miembro	