

ACTA N° 005-2017-CCI-HCH

Siendo las 11:00 horas del día 28 de setiembre de 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 los miembros integrantes que se adjunta al presente:

AGENDA:

Recepción y Entrega del Acervo documentario de los miembros integrantes del Comité saliente, según Informe de Entrega de Documentos del Comité de Control Interno del Hospital Cayetano Heredia, los cuales se detallan a continuación:

- Copia de la Resolución N° 383-2017-HCH/DG, que Reconfirma el Comité de Control Interno
- Citación para la reunión del día miércoles 6 de setiembre de 2017
- Circular N° 12-DERRHH-OGC- N° 006-HCH-2017, sobre revisión y aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno, en 06 folios.

Documentos recibidos en copia:

- Expediente N° 23754/2017, en 03 folios : Curso virtual del Sistema de Control
- Expediente N° 20993/2017, en 09 folios : Curso virtual del Sistema de Control
- Resolución Directoral N°127-2017-HCH/DG: Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno, en 05 folios, de fecha 6 de abril de 2017
- Reporte del Grado de Madurez del CI en el Hospital Cayetano Heredia, en 12 folios.
- Reglamento del Comité de Control Interno de del Hospital Cayetano Heredia 2014, y otros documentos relacionados con el avance del Sistema de Control Interno en 177 folios
- Libro de Acta legalizado por el Notario Sigifredo D'Osambela Lynch en 400 folios, recepcionado con 33 folios escritos, con las actas levantadas.

DELIBERACIÓN:

Se cumplió con:

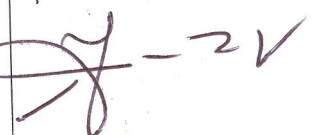
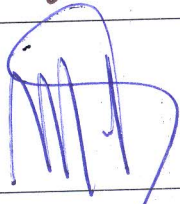
- Entrega de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobado con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

ACUERDOS:

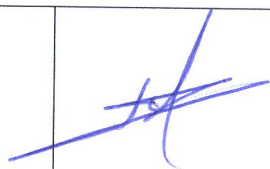
- Elaborar el Plan de Trabajo
- Revisión del Reglamento de Control Interno
- Remisión del Oficio a la Contraloría General de la República, relacionado con la Instalación del Comité de Control Interno.

Siendo las 12 horas del mismo día, la Presidenta del Comité de Control Interno, da por terminada la reunión, y en señal de conformidad, firman los miembros integrantes del Comité de Control Interno presentes:

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 de Iparraguirre Basallo	Secretaria Técnica	
Director de Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	Dr. Herver Alejandro Chávez Jimeno	Miembro	
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración	Abog. Ricardo Francisco Ramírez Moreno	Miembro	
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	Lic. Marlene Huyalinos Antezana	Miembro	
Jefe de la Oficina de Economía	CPC Wilfredo Ordoñez Bravo	Miembro	
Jefe de la Oficina de Logística	Lic. Daguiana Rossy Vergaray Guidiche	Miembro	

MIEMBROS SUPLENTE

Director Ejecutivo Adjunto	Dr. Manuel Alberto Díaz de los Santos	Presidente	
Jefa de la Oficina de Administración de Recursos Humanos	Lic. Milagros Roció Tarazona Reyes	Secretario Técnico	
Director de 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	
Jefe del Departamento de Consulta Externa	Dr. Juan Carlos Ismodes Aguilar	Miembro	
Jefe de la Oficina de Estadística e Informática	Ing. Ever Antonio García Guerrero	Miembro	
Asesor de la Dirección General	Abog. Francisco Amadeo Huapaya Pando	Miembro	