



## ACTA N° 006-2017-CCI-HCH

Siendo las 11:00 horas del día 05 de octubre 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:

La reunión se desarrolló con la participación de 10 miembros del Comité de Control Interno.

### AGENDA:

- 1.- Remitir oficios a la Contraloría General de la República del Sector Salud, respecto a la instalación del Comité de Control Interno y el compromiso asumido por los miembros integrantes del Comité de Control interno.
- 2.- Se remitió a la Dirección General el nombre de los miembros integrantes del Comité de Control Interno.
- 3.- Se realizó la entrega de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobado por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

### ORDEN DEL DIA:

- 1.- Solicitud de contraseña formalmente a la Dirección de Recursos Humanos, pendiente.
- 2.- La entrega por parte de la Dirección de Administración de la propuesta del Plan de trabajo en medio magnético para el Diagnóstico.
- 3.- Revisar y elaborar el Plan de Diagnóstico.
- 4.- Propuesta del proyecto de Trabajo del Sistema de Control Interno.
- 5.- Revisión y actualización del Reglamento del Sistema de Control Interno.

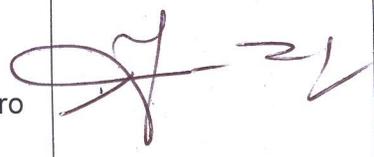
### ACUERDOS:

- 1.- Conformar 07 (siete) grupos de trabajo como enlace, más los integrantes que son propuestas por las unidades orgánicas.
- 2.- Enviar Circulares para designar a un servidor responsable en cada órgano que conforma la estructura orgánica del Hospital.
- 3.- Revisión del software y propuesta del Programa de la Implementación del Sistema 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.



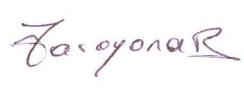
### MIEMBROS TITULARES

Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	Eco. Claudia Pacheco Rivera	Presidenta	
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica	Abog. Bertha 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 Administración	Abog. Ricardo Francisco Ramírez Moreno	Miembro	
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	Lic. Marlene Hualinos Antezana	Miembro	
Jefe de la Oficina de Economía	CPC Wilfredo Ordoñez Bravo	Miembro	

Vertical text on the right margin, possibly a list of names or a signature strip.



### 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	