



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión de
Servicios de Salud

Hospital
Cayetano Heredia

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA N° 007-2017-CCI-HCH

Siendo las 11:00 horas del día 12 de octubre de 2017, en las instalaciones de la Dirección General del Hospital Cayetano Heredia, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno, según la lista que se adjunta al presente:

CUESTIONES PREVIAS:

Lectura del acta anterior de fecha 5 de octubre de 2017.

AGENDA:

- 1.- Propuesta del Programa del Sistema de Control Interno
- 2.- Ajustar el cronograma de trabajo
- 3.- Se define con todos los miembros a revisar el Programa.

ORDEN DEL DÍA:

a) Se dio lectura a lo siguiente:

1) **La Carta N° 300-2017-IGGC/ESAN**, suscrita por don Luis PIAZZON GALLO, Director del Instituto de Gobernabilidad y Gobierno Corporativo Universidad ESAN, en S/. 9,000.00.

2) Lectura de la Carta N° 301-2017-IGGC/ESAN, suscrita por don Luis PIAZZON GALLO, Director del Instituto de Gobernabilidad y Gobierno Corporativo Universidad ESAN por S/.15,000.00, para 90 personas en 2 talleres, sobre propuestas de capacitación en el tema de Control Interno, dirigido a los funcionarios y trabajadores del Hospital Cayetano Heredia, con una duración de 24 sesiones de 45 minutos por sesión, desarrollando en detalle los conceptos, así como a través de ejemplos prácticos se conozca el proceso de implementación del sistema de control interno.

3) **OFICIO CIRCULAR N° 00012-2017-CG/CIN**, suscrita por el Gerente (e) del Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la República, sobre Implementación del Sistema de Control Interno y registro en el Seguimiento y Evaluación del Control Interno - **SISECI**, en donde se exhorta a fortalecer el proceso de Implementación del Sistema de Control Interno en esta entidad, y realizar el seguimiento y registro de los avances en el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno **SISECI**, en concordancia con lo establecido en el marco de la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobado con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, así mismo, se recibió los **AFICHES sobre:**

LA FÓRMULA **TRIPLE A** DEL CONTROL INTERNO,

10 PASOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA ADE CONTROL INTERNO (SCI),

ROLES DEL CONTROL INTERNO,

LA FORMULA **TRIPLE AAA** DEL CONTROL INTERNO,

BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión de
Servicios de Salud

Hospital
Cayetano Heredia

SE DELIBERÓ RESPECTO A:

Se aprueba la Sensibilización y capacitación relacionado con lo que se entiende por Control Interno en forma gratuita el 18 de octubre de 2017, proponiendo a la CPC. **profesora Rosa Urbina Mansilla**, Ex-Vicecontralora General.

b) Se dio conocimiento de los documentos:

Citación N° 005-2017-CCI-HCH: Dirigida a los Jefes de los diferentes Departamentos, Servicios, Unidades, Oficinas, sobre: Charla de Sensibilización sobre la Implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital Cayetano Heredia.

Circular N° 32-2017-DG-HCH: Dirigida a los Jefes de los diferentes Departamentos, Servicios, Unidades, Oficinas: Comunicando la conformación del Comité de Control Interno en el Hospital, y solicitando la designación de un Coordinador ante el Comité de Control Interno; el mismo, que debe tener perfil profesional.

ACUERDOS:

a) Aprobar la sensibilización por capacitación a través de una charla introductoria para el 18 de octubre de 2017.

b) Los miembros integrantes del Comité de Control Interno, están de acuerdo para que se realice la capacitación, manifestando se identifiquen o elaboren el listado de los participantes en dos grupos como base para el inicio de elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno.

c) Difundir la Guía para la Implementación y el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, vía correo electrónico y en la página web.

d) Se aprobó el Programa para la Implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Cayetano Heredia.

Siendo las 13 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

--	--	--	--

MIEMBROS SUPLENTES

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	<i>Tarazona</i>
Director de Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	Dr. Herver Alejandro Chávez Jimeno	Miembro	<i>HJ</i>
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	<i>EG</i>
Asesor de la Dirección General	Abog. Francisco Amadeo Huapaya Pando	Miembro	<i>FHP</i>