

ACTA N° 010 -2017 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 09 de noviembre del 2017, en las instalaciones de la Oficina de Economía 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. Revisión de los avances del Programa de trabajo para la implementación del sistema de control interno en el Hospital.
2. Reprogramación de la capacitación en horas y fechas

ACUERDOS:

1. Se reprograma la capacitación en dos grupos, aprobando el cambio de horas y fechas por varias contingencias.
2. Conformar los equipos de trabajo con los Miembros del Comité y los Coordinadores a fin de elaborar el Plan de Trabajo del Diagnostico como resultado de la capacitación.

Siendo las 12:00 del mediodía, la Presidenta del CCI se levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

San Martin de Porres, 9 de Noviembre de 2017



Nome	Endereço	Cidade	Estado
Alfredo de Fátima	Rua da Liberdade, 123	Curitiba	Paraná
João de Deus	Rua da Paz, 456	Porto Alegre	Rio Grande do Sul
Francisco de Assis	Rua da Esperança, 789	Recife	Pernambuco
Antônio de Jesus	Rua da Fé, 101	Brasília	Distrito Federal
Carlos de Almeida	Rua da Verdade, 202	Salvador	Bahia
Roberto de Souza	Rua da Justiça, 303	Fortaleza	Ceará
Luiz de Oliveira	Rua da Caridade, 404	Manaus	Amazonas
Adriano de Lima	Rua da Harmonia, 505	Boa Vista	Roraima
Marcelo de Moraes	Rua da Unidade, 606	Belém	Pará
Renato de Costa	Rua da Coerência, 707	Macapá	Amapá
Valdir de Freitas	Rua da Sinceridade, 808	Boquim	Alagoas
Cláudio de Barros	Rua da Honestidade, 909	Aracaju	Sergipe
Leandro de Lima	Rua da Pureza, 1010	Teresina	Piauí
Roberto de Silva	Rua da Bondade, 1111	Joazeiro	Pernambuco
Antônio de Almeida	Rua da Beleza, 1212	Palmas	Tocantins
Carlos de Oliveira	Rua da Sabedoria, 1313	Castanhal	Paraná
Adriano de Moraes	Rua da Força, 1414	Marabá	Pará
Roberto de Costa	Rua da Coragem, 1515	Altamira	Pará
Valdir de Freitas	Rua da Fé, 1616	Belém	Pará
Cláudio de Barros	Rua da Esperança, 1717	Belém	Pará
Leandro de Lima	Rua da Fé, 1818	Belém	Pará
Roberto de Silva	Rua da Fé, 1919	Belém	Pará
Antônio de Almeida	Rua da Fé, 2020	Belém	Pará



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	