

ACTA N° 011 -2017 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 14 de noviembre del 2017, en las instalaciones de la Oficina 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. Informe sobre retraso del curso de capacitación en Control Interno
2. Informe sobre actividad de control que viene efectuando el Órgano de control Institucional al Comité de Control Interno

DELIBERACIÓN

1. La Presidenta del Comité de Control Interno manifestó que el retraso del curso de capacitación programado para la primera semana de noviembre se dio por problemas administrativos; por lo que solicitó se modifique la programación en fecha y horas y se daría inicio el 21 de noviembre.
2. Se dio cuenta que se aprobó con Resolución Directoral N° 502-2017-HCH, el Programa para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital.

ACUERDOS:

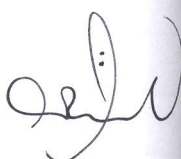
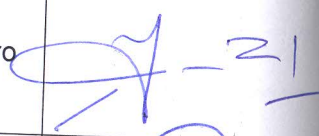
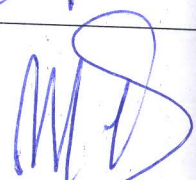
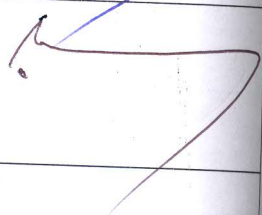
1. Modificar la programación del Curso taller de Control Interno para la segunda quincena de Noviembre y las mismas horas, en especial los días martes, completando las horas lectivas por el horario de los profesionales asistentes.
2. Elaborar la lista de coordinadores
3. Solicitar el apoyo logístico para el Comité de Control Interno (Secretaría)
3. Notificar a cada uno de los miembros del Comité la Resolución Directoral N° 502-2017-HCH, el Programa para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital.

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

San Martín de Porres, 14 de Noviembre de 2017



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 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 Huaylinos 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	