

ACTA N° 012 -2017 -CCI-HCH

Siendo las 2:00 de la tarde del día 21 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. Evaluación del primera sesión del Curso taller de Implementación del Sistema de control Interno.
2. Emisión de Constancias y/o de Participación al Curso Taller Implementación del Sistema de control Interno.

DELIBERACIÓN

1. La Presidenta del Comité de Control Interno manifestó que se evidenció que el curso de capacitación había tenido gran acogida por todo el personal habiendo sido programado solo para los Jefes de Departamento y Coordinadores que sumaban 45 sin embargo tuvimos una asistencia de 68 personas.
2. La Presidenta manifestó que si es posible que el Hospital emita constancias a los trabajadores que asistieron al curso con el asentimiento de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos.

ACUERDOS:

1. Solicitar a la Dirección Ejecutiva de Gestión de los Recursos Humanos la emisión de constancias para el personal que asistió al Curso Taller de Implementación del Sistema de Control Interno.
- 2.

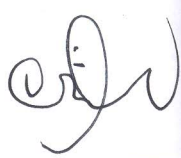
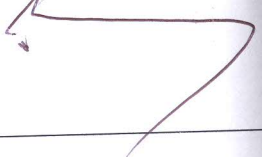
Siendo las 2:50 de la tarde, la Presidenta del CCI se levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

San Martín de Porres, 21 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 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 Ramírez Francisco 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	