ACTA N° 013 -2017 -CCI-HCH

Siendo las 2:00 de la tarde del día 28 de noviembre del 2017, en las instalaciones 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 asistencia que se adjunta a la presente.

AGENDA:

1. Evaluación de la segunda clase del Curso taller de Implementación del Sistema de Control Interno.

DELIBERACIÓN

1. La Presidenta del Comité de Control Interno señalo que la asistencia al curso de capacitación fue masiva y gran acogida por todo el personal; sin embargo el personal clave está en las gestiones de fin de año.
2. Las exposiciones de los grupos formados por Jefes de Departamentos y Coordinadores fueron muy buenas y que serán de utilidad para elaborar el Plan de Trabajo de Diagnóstico y luego contar con un documento de diagnóstico preliminar de la Implementación del Sistema de Control Interno.

3. Manifestó que era necesario solicitar refrigerio para los asistentes.

ACUERDOS:

1. Solicitar al Departamento de Nutrición refrigerio para los asistentes.

Siendo las 2:00 de la tarde, la Presidenta del CCI se levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

San Martin de Porres, 28 de Noviembre de 2017

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
V°B°
RFRM

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 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 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	