

## ACTA N° 015 -2017 -CCI-HCH

Siendo las 2:00 de la tarde del día 12 de Diciembre 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 cuarta clase del Curso taller de Implementación del Sistema de Control Interno.
2. Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Control Interno.

### **DELIBERACIÓN**

1. La Presidenta del Comité de Control Interno señalo que la docente recomendó que solo asistieran al curso los jefes de departamento y coordinadores con máximo de 45 personas.
2. Igualmente señalo que los trabajos elaborados por los asistentes al curso servirán para elaborar el Plan del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital.
3. La Presidenta del Comité de Control Interno manifestó que hubieron cambios de Jefatura en las oficinas de Logística y Economía, motivo por el cual presento a los nuevos Jefes como integrantes del Comité de Control Interno a la CPC. Luz Mary Bardales Cruz y Economista Rusberth Palacios Lizano quienes suscribieron el acta de compromiso respetivo.

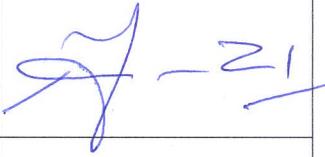
### **ACUERDOS:**

1. Coordinar con los jefes de Departamentos y Coordinadores para que entreguen el trabajo elaborado por ellos para nos sirva de base para elaborar el Plan del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital.

Siendo las 2:30 de la tarde, la Presidenta del CCI se levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

San Martin de Porres, 12 de Diciembre 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 Iparraguirre de 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 Huyalinos Antezana	Miembro	
Jefe de la Oficina de Economía	CPC. Luz Mary Bardales	Miembro	
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Rusberth Palacios Lizano	Miembro	