

ACTA N° 016 -2017 -CCI-HCH

Siendo las 2:00 de la tarde del día 19 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 clase final y exposiciones del Curso taller de Implementación del Sistema de Control Interno.
 2. Informar que el Órgano de Control Institucional remitió el Informe de la Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno.
 3. Que la secretaria General del Ministerio de salud Solicito un Informe del avance de la Implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital.

DELIBERACIÓN

- 
1. La Presidenta del Comité de Control Interno manifestó que el Curso Taller para la Implementación del Sistema de Control Interno servirá para que los Miembros del Comité, los Jefes de Departamentos, Jefes de Oficina y los Coordinadores inicien con la implantación de dicho sistema en el Hospital.
 2. Felicito a los asistentes por su participación y en compañía con la Directora General clausuraron dicho evento.
 3. Informo y solicito a los Jefes de departamentos que nos hagan llegar los trabajos efectuados por ellos para que sirva de base para elaborar el Plan de diagnóstico del control Interno en el Hospital.



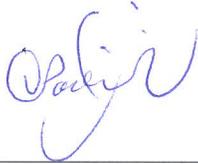
ACUERDOS:

- 
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 de Trabajo del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital y elaborar el informe del Plan del diagnóstico.
 2. Elaborar Informe para enviar al Ministerio de Salud respecto del avance de la implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital.
 3. Implementar r las recomendaciones vertidas por el Órgano de Control Institucional en la "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno N° 2-3604-2017-004".

Siendo las 2:45 de la tarde, la Presidenta del CCI se levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

San Martin de Porres, 19 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	