ACTA N° 018 -2017 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 28 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. Lectura del acta de la cesión del 22 de diciembre 2017
2. Avances y cierre del año
3. Proyecto de Programa de Trabajo del Diagnóstico del Hospital Cayetano Heredia para la Implementación del Sistema de Control Interno
4. Perspectivas para el año 2018.

ORDEN DEL DÍA

1. Incorporar al PDP 2018 los cursos, talleres, servicios relacionados a la Gestión por Procesos articulado al perfil de puesto y gestión de riesgos.

2. La presidenta informó que se cumplió con difundir los paneles Control Interno enviados por la Contraloría General de la Republica en los lugares públicos del Hospital. Asimismo señaló que con Oficio Circular N° 040-2017-SG/MINSA, de fecha 1 de diciembre del presente año, el Secretario General del Ministerio de Salud solicita información respecto a l avance en la Implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital, el mismo que está listo para ser enviado al MINSA.
3. Se presentó la propuesta del programa de trabajo para el diagnóstico del sistema de Control Interno en el Hospital Cayetano Heredia.
4. El Dr. Chávez indico que se debe formar equipos de trabajo con los coordinadores Esta listo el Informe del avance de implementación del SCI al MINSA

ACUERDOS:

1. Luego de haberse aprobado el PDP 2018 se tomara lo servicios externos para realizar el desarrollo de los curso de gestión por proceso y gestión de riesgos.

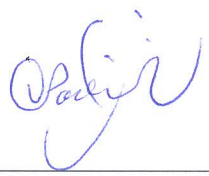
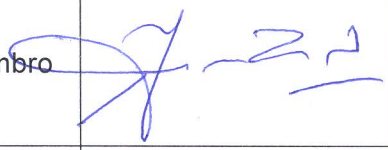
2. Programar cursos de capacitación de procesos basados en el mapeo y perfil de puestos y evaluación de riesgos

3. Se aprobó la propuesta del programa de trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital, el mismo que se debe aprobar mediante resolución directoral.
4. Formar equipo Técnico de trabajo con los Coordinadores y Jefes de Departamentos para realizar la consolidación y mejora de los macro procesos (UPSS Oficinas) que han participado en el curso con la finalidad de culminar con el diagnóstico.
5. Elaborar Procesos basado en mapeo y perfil de puestos.
6. Elaborar Plan de organización del 2018-2021
7. Proponer el cambio de la secretaria técnica debido a la agenda recargada

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

San Martin de Porres, 28 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 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 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	