



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Cayetano Heredia

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACTA N° 001-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 4 de Enero del 2018, 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 28 de diciembre 2017
2. Avance del Plan de Trabajo del Diagnóstico del Hospital Cayetano Heredia para la Implementación del Sistema de Control Interno
3. Elaborar un informe solicitando la incorporación al PDP 2018 los cursos, talleres, servicios relacionados a la Gestión por Procesos articulado al perfil de puesto y gestión de riesgos.

ORDEN DEL DÍA

1. El Director Ejecutivo de Gestión de Recursos Humanos, quien es miembro del comité manifestó que se elabore un requerimiento a la Dirección General solicitando la incorporación al PDP del 2018 los cursos, talleres, servicios relacionados a la Gestión por Procesos articulado al perfil de puesto y gestión de riesgos.
2. Queda pendiente formar equipos responsables con los coordinadores para elaborar el diagnóstico.

ACUERDOS:

1. Formar equipos responsables con los Coordinadores y Jefes de Departamentos para realizar y participar en el diagnóstico de sus unidades correspondientes.
2. Elaborar el informe solicitando la inclusión al PDP 2018 los cursos, talleres relacionados a la Gestión por Procesos articulado al perfil de puesto y gestión de riesgos.

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

San Martín de Porres, 4 de Enero de 2018





PERÚ

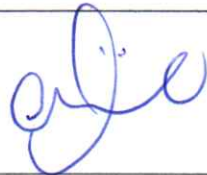





Ministerio de Salud

Hospital
Cayetano Heredia

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

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 Céspedes	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 Huaylinos Antezana	Miembro	
Jefe de la Oficina de Economía	CPC. Luz Mary Bardales	Miembro	
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Rusberth Palacios Lizano	Miembro	