



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° 004-2018 -CCI-HCH**

Siendo las 11:00 de la mañana del día 25 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 Sesión del 18 de enero 2018
2. Revisión del Plan de Trabajo y el cuestionario para el diagnóstico del SCI del Hospital.

**ORDEN DEL DÍA**

La presidenta del Comité de Control Interno y la Secretaria Técnica señalaron que las preguntas efectuadas del cuestionario no eran muy claras, eran muy complejos, por lo que recomendaron revisar bibliografía respecto al diagnóstico del Sistema de Control Interno.

**ACUERDOS:**

1. Replantear el cuestionario por ser muy complejos y revisar bibliografía.

Siendo las 12:30 horas, la Presidenta del CCI, levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

San Martín de Porres, 25 de Enero de 2018



Bic



H. CHAVEZ J.

[www.hospitalcayetano.gob.pe](http://www.hospitalcayetano.gob.pe)

Av. Honorio N° 262  
Urb. Ingeniería  
San Martín de Porres  
Lima 31, PERÚ  
Telf.: (511) 482-0402



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	