



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° 005-2018 -CCI-HCH**

Siendo las 11:30 de la mañana del día 1 de febrero 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 25 de Enero 2018
2. Revisión del Plan de trabajo y cuestionario para el diagnóstico del SCI del Hospital.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Respecto del Plan de trabajo para el diagnóstico del SCI, señalo que la metodología para lograr el Diagnóstico, comprende la recopilación, análisis y estudio de documentación e información que maneja el Hospital Cayetano Heredia, respecto a su sistema de control interno existente, identificando sus fortalezas y debilidades - FODA, así como los Riesgos, lo cual permitirá determinar su actual grado de desarrollo y que el diagnóstico debe ser realizado con un enfoque de gestión que debe comprender de lo general a lo particular, lo que significa que se inicia con un diagnóstico de los controles establecidos a nivel general (institucional) dentro del Hospital Cayetano Heredia, para luego pasar a temas específicos (procesos, actividades, tareas, etc).

**ACUERDOS:**

1. Revisar el diseño del Plan de trabajo y establecer la muestra intencionada<sup>1</sup> para efectuar el diagnóstico del SCI del Hospital.

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, 8 de Febrero de 2018



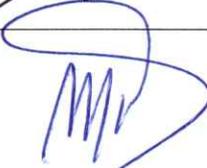
Bcl

<sup>1</sup> <https://prezi.com/> -Técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos son seleccionados de acuerdo a la conveniencia, accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador.



H. CHAVEZ J.

MEMBROS 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	