



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° 006-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:30 de la mañana del día 8 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 1 de febrero 2018
2. Revisión del Plan de trabajo y cuestionario para el diagnóstico del SCI del Hospital y la metodología.
3. Elaborar la propuesta de participantes a la jornada de capacitación en la Contraloría General de la República.

ORDEN DEL DÍA

1. La presidenta del Comité de Control Interno informo que el Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la Republica ha programado una Jornada de capacitación para el 5 de marzo en control Interno; por otro lado señalo que teníamos que determinar a 25 trabajadores que deberán asistir a dicha jornada de capacitación de la Contraloría General.
2. Respecto del Plan de trabajo para el diagnóstico del SCI, señalo que se debe determinar la muestra y que la encuesta debería ser intencionada.

ACUERDOS:

1. Establecer la muestra intencionada para efectuar el diagnóstico del SCI del Hospital e incorporar al Plan de trabajo para el diagnóstico.
2. Elaborar la lista de participantes a la Jornada de capacitación organizado por la Contraloría General de la República.

Siendo las 13:00 horas, la Presidenta del CCI, levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

San Martin de Porres, 8 de Febrero de 2018





PERÚ

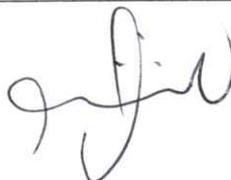
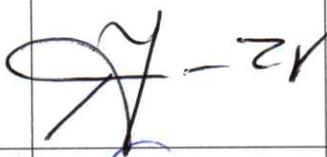
Ministerio de Salud

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 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 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	