



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° 010-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 8 de Marzo 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 marzo del 2018
2. Informe de la Jornada de capacitación realizado por la Contraloría General de República.
3. Revisión del Plan de Capacitación IN HOUSE

INFORMES

1. La presidenta informo que en la capacitación llevada a cabo por el Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la Republica, se manifestó que se enviarían formatos para el inicio del diagnóstico, por lo que señalo que se deberá adecuar el diagnostico al formato de la Contraloría y prorrogar el inicio del diagnóstico.
2. También manifestó que se coordinó con la Unidad de capacitación donde señalaron que la charla de sensibilización deberá denominarse "In House", porque está siendo ejecutado por el equipo operativo, sin generar gastos a la institución, el mismo que deberá ser aprobado por acto resolutivo.



ACUERDOS:

1. Prorrogar el inicio del diagnóstico del SCI del hospital hasta que llegue el Formato del Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la Republica.
2. Fortalecer el "Plan de Capacitación In House" del Sistema de Control Interno.

Siendo las 12:00 horas, y no habiendo otro punto que tratar la Presidenta del CCI levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

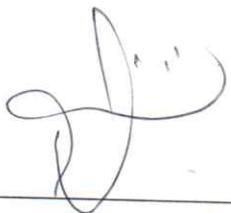
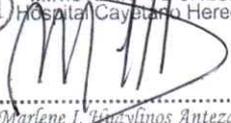
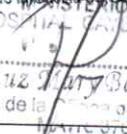
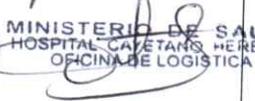
San Martin de Porres, 8 de Marzo de 2018



www.hospitalcayetano.gob.pe

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

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	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA  ABOG. BERTHA IPARRAGUIRRE CESPEDES CAL. N° 14299 JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	Dr. Herver Alejandro Chávez Jimeno	Miembro	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA  M.C. HELVER ALEJANDRO CHAVEZ JIMENO DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS D.M. 2595B
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración	Abog. Ricardo Francisco Ramírez Moreno	Miembro	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA  ABOG. RICARDO FRANCISCO RAMIREZ MORENO DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	Lic. Marlene Huaylinos Antezana	Miembro	 MINISTERIO DE SALUD Hospital Cayetano Heredia  Mg. Marlene I. Huaylinos Antezana Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad
Jefe de la Oficina de Economía	CPC. Luz Mary Bardales	Miembro	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA  CPC. Luz Mary Bardales Cruz Jefa de la Oficina de Economía D.M. 37633
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Rusberth Palacios Lizano	Miembro	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA OFICINA DE LOGISTICA  Econ. RUSBERTH PALACIOS LIZANO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA