



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° 011-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 15 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 8 de Marzo del 2018
2. Revisión del Proyecto del Plan de Capacitación IN HOUSE

INFORMES

1. La Presidenta del Comité de Control Interno señaló que se ha elaborado el Plan de capacitación "In House" y solicitó su aprobación para ser remitido a la Dirección General para su aprobación mediante acto resolutivo.
2. Por otro lado señaló que estamos a la espera que la Contraloría General de la República envíe los formatos para el diagnóstico.

ACUERDOS:

1. Aprobar el "Plan de Capacitación In House" del Sistema de Control Interno y remitir a la Dirección General para su aprobación mediante acto resolutivo.
2. Coordinar con el Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la República respecto de los formatos.

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 Martín de Porres, 15 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



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	 ABOG. BERTHA IPARRAGUIRRE CESPEDES CAL. N° 14899 JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	Dr. Herver Alejandro Chávez Jimeno	Miembro	 M.C. HELVETIA ALEJANDRO CHAVEZ JIMENO DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS C.M.P. 25958
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración	Abog. Ricardo Francisco Ramírez Moreno	Miembro	 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	 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	 CPC. Luz Mary Bardales Cruz Jefe de la Oficina de Economía
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Rusberth Palacios Lizano	Miembro	 Econ. RUSBERTH PALACIOS LIZANO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA