



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° 012-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 22 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 15 de Marzo del 2018
2. Revisión del Proyecto de Informe para la aprobación del Plan de Capacitación IN HOUSE.
3. Avance del Diagnostico en cada una de los Departamentos y Oficinas

INFORMES

1. La Presidenta del Comité de Control Interno informo que la Secretaria General del Ministerio de Salud ha remitido la matriz de evaluación del estado situacional de la Implementación del Sistema de Control Interno del Hospital, la misma que contiene observaciones y recomendaciones que deben ser implementadas por el Comité de Control Interno del Hospital.
2. Igualmente señalo que seguimos a la espera que la Contraloría General de la República envíe los formatos para el diagnóstico

ACUERDOS:

1. Aprobar el Informe del "Plan de Capacitación In House" del Sistema de Control Interno y remitir a la Dirección General solicitando la emisión de la Resolución Directoral.
2. El equipo operativo implemente las observaciones emitidas por la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud.
3. Coordinar con el Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la República respecto de los formatos para el diagnóstico.
4. Elaborar Informe para aprobar el Plan de trabajo para el diagnóstico con eficacia al mes de febrero 2018

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, 22 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° 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	 M.C. HELVER ALEJANDRO CHAVEZ JIMENO JEFE EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS D.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 Hospital Cayetano Heredia
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	Lic. Marlene Huaylinos Antezana	Miembro	 Mg. Marlene 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 Jefa de la Oficina de Economía MATERIA 07653
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Rusberth Palacios Lizano	Miembro	 Econ. RUSBERTH PALACIOS LIZANO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA