



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° 014-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 13 de Abril 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 6 de Abril del 2018
2. Cuestionario emitido por la Contraloría General de la República para el diagnóstico del SCI.

INFORMES

1. La Presidenta del Comité de Control Interno informó que se presentó el Plan de Trabajo para el inicio del Diagnóstico del SCI en el Hospital, solicitando su aprobación con eficacia al 23 de febrero 2018.
2. Igualmente manifestó que el de 10 de abril del presente año la Supervisora del Departamento de Control Interno de la Contraloría General de la República envió el cuestionario denominado "Herramienta de diagnóstico del Sistema de Control Interno".
3. Está pendiente la implementación de las observaciones emitidas por la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud, situación que será superada una vez se emita la Resolución Directoral aprobando el Plan de Capacitación In House y el Plan de Trabajo para el inicio del Diagnóstico del SCI se requiere el seguimiento.

ACUERDOS:

1. El equipo operativo implemente las observaciones emitidas por la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud, cuando se apruebe con Resolución Directoral el Plan de Capacitación IN HOUSE y el Plan de Trabajo para el Inicio del Diagnóstico del SCI.
2. Incorporar al Plan de Trabajo para el diagnóstico el cuestionario denominado "Herramienta de Diagnóstico del Sistema de Control Interno" para aplicar la encuesta a los Jefes de Departamentos, Oficinas y Unidades del Hospital.

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, 13 de Abril 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. HELVER ALEJANDRO CHAVEZ JIMENO DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CAMP. 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 Huaylino Antezana	Miembro	 Mg. Marlene I. Huaylino 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