



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° 016-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 27 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 20 de Abril del 2018
2. Programar fecha para tomar la encuesta a los Jefes de Departamentos, Oficinas, Unidades del Hospital en base al 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 con Resolución Directoral N° 083-2018-HCH/DG, de fecha 20 de abril del 2018, se aprobó el Plan de Capacitación IN HOUSE del SCI.
2. Está pendiente implementar las observaciones vertidas por la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud, la misma que será superada una vez se emita la Resolución Directoral aprobando el Plan de trabajo para el Diagnóstico del SCI.
3. Que, el equipo operativo continúe dando charlas de sensibilización en las diferentes Oficinas y Departamentos del Hospital.
4. La fecha probable para la aplicación de la encuesta es el 3 de mayo del 2018, y los días sucesivos a los Jefes de Departamentos, Oficinas y Unidades del Hospital.

ACUERDOS:

1. Citar para el 3 de mayo del presente año a los Jefes de Departamentos, Oficinas y Unidades del Hospital para tomar la encuesta en base al cuestionario denominado “Herramienta de Diagnóstico del Sistema de Control Interno”
2. Que el equipo Operativo continúe dando las charlas de sensibilización en el Hospital sobre el Sistema de Control Interno
3. Preparar el proyecto de levantamiento de observaciones al MINSa

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, 27 de Abril de 2018



H. GUAVEZ J.

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	
Director 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	 Mg. Marlene Huaylinos Antezana Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad
Jefe de la Oficina de Economía	CPC. Luz Mary Bardales	Miembro	
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Rusberth Palacios Lizano	Miembro	