



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° 017-2018 -CCI-HCH

Siendo las 12:00 de la mañana del día 3 de Mayo 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 27 de Abril del 2018
2. Evaluación de la encuesta efectuada a los Jefes de Oficinas, Departamentos, unidades y servicios.

INFORMES

1. La Presidenta del Comité de Control Interno informó que se efectuó toma del cuestionario a los los Jefes de Departamentos, Oficinas y Unidades del Hospital y que asistieron un promedio de 50 entre funcionarios y servidores y se completará la semanas siguientes hasta completar a 80 cuestionarios entre mas y menos.
2. Señaló también que el Equipo operativo conjuntamente con los miembros del comité documenten las encuestas para elaborar el informe del Diagnóstico del SCI.
3. Está pendiente implementar las observaciones vertidas por la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud, las mismas que serán superadas una vez se emita la Resolución Directoral aprobando el Plan de Trabajo para el Diagnóstico del SCI.
4. Que, el equipo operativo continúe dando charlas de sensibilización en las diferentes Oficinas y Departamentos del Hospital.

ACUERDOS:



1. Que Equipo operativo conjuntamente con los miembros del comité documenten las encuestas para elaborar el informe del Diagnóstico del SCI.
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 13:00 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, 3 de Mayo de 2018



H. CÁVEZ 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	 Lic. 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 Logística	Eco. Rusberth Palacios Lizano	Miembro	 Econ. RUSBERTH PALACIOS LIZANO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA