



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° 020-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 24 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 17 de Mayo del 2018
2. Evaluación de la encuesta efectuada a los Jefes de Oficinas, Departamentos, unidades y servicios
3. Avances del informe final del Diagnóstico.
4. Revisión del Proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno
5. Revisión del Informe sobre la implementación de las observaciones vertidas por la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud

#### INFORME

1. La Presidenta expuso que con Resolución Directoral N° 117-2018-HCH/DG, de fecha 10 de mayo del 2018, se aprobó el Plan de Trabajo para el Diagnóstico del SCI del Hospital y se elaboró el informe y el proyecto del oficio de la Dirección General dirigido al MINSA levantando las observaciones vertidas por la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud, con la cual se concluye la implementación.
2. El Equipo Operativo presentó el proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno para su revisión y aprobación al Comité.
3. Igualmente señalaron, que continúan dando Charlas de sensibilización a las diferentes Oficinas y Departamentos del Hospital.
4. La Presidenta señaló que se continúa redactando el informe final del Diagnóstico del SCI y se sigue documentando.

#### ACUERDOS:

1. Continuar redactando el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno
2. Seguir documentando las encuestas y continuar redactando el informe del Diagnóstico del SCI.
3. Que el equipo Operativo continúe dando las charlas de sensibilización en el Hospital sobre el Sistema de Control Interno
4. Aprobar el Informe que implementa las observaciones vertidas por la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud.
5. Seguir elaborando el proyecto del nuevo Reglamento del Comité de Control Interno

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, 24 de Mayo de 2018



[www.hospitalcayetano.gob.pe](http://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

"DÉCENIO 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 CHÁVEZ JIMENO DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS C.M.P. 25958
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración	Abog. Ricardo Francisco Ramírez Moreno	Miembro	  ABOG. RICARDO FRANCISCO RAMÍREZ MORENO DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	Lic. Marlene Huaylinos Antezana	Miembro	  Lic. 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 Cruz Jefe de la Oficina de Economía C.M.P. 37633
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Rusberth Palacios Lizano	Miembro	  Econ. RUSBERTH PALACIOS LIZANO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA