



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° 021-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 22 de Junio 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
2. Presentación de los Nuevos Miembros del Comité
3. Suscripción Acta de Compromiso Individual de los nuevos miembros del Comité
4. Avances del informe final del Diagnóstico.
5. Revisión del Proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno

#### INFORME

1. La Presidenta manifestó que se designó al Dr. Wilde Lyonel Lavado Acuña, como Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración; así como la Eco. Aida Graciela Salas Gamarra como Jefa de la Oficina der la Logística.
2. Igualmente señalo que los Funcionarios y Miembros del Comité de Control Interno deberán suscribir el Acta de compromiso a través del cual manifiestan su compromiso y respaldo a la implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital Cayetano Heredia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Normas de Control Interno para las Entidades del Estado.
3. Los nuevos integrantes del Comité de Control Interno del Hospital suscribieron las actas de compromiso individual y manifestaron su voluntad de continuar con la implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital.
4. El Equipo Operativo presentó el proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno para su revisión y aprobación al Comité y lo miembros manifestaron que lo revisaran y en la próxima sesión se aprobará con las observaciones vertidas por ellos.
5. Igualmente señalaron, que continúan dando Charlas de sensibilización a las diferentes Oficinas y Departamentos del Hospital.
6. El Dr. Lavado manifestó que se programe para el miércoles 27 una Charla de Sensibilización en Sistema de Control Interno para los Jefes de Oficinas y Unidades de la Dirección que dirige.
7. Igualmente propuso que la sesiones del Comité se lleven a cabo cada una vez al mes debido a la recargada agenda que tiene los miembros del Comité.
8. Presidenta señalo que se continúa redactando el informe final del Diagnóstico del SCI y se sigue documentando.

#### ACUERDOS:

1. Aprobar el acta de la Sesión del 22 de Junio del 2018
2. Continuar redactando el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno
3. Que el equipo Operativo continúe dando las charlas de sensibilización en el Hospital sobre el Sistema de Control Interno

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"

4. Las sesiones del Comité se lleven a cabo cada 30 días.
5. Se programó para el miércoles 27 una Charla de Sensibilización en Sistema de Control Interno para los Jefes de Oficinas y Unidades de la Dirección Ejecutiva de Administración.

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 junio de 2018



N. CHAVEZ J.





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

<p>Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico</p>	<p>Eco. Claudia Pacheco Rivera</p>	<p>Presidenta</p>	
<p>Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica</p>	<p>Abog. Bertha Iparraguirre Céspedes</p>	<p>Secretaria Técnica</p>	
<p>Director de Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos</p>	<p>Dr. Helver Alejandro Chávez Jimeno</p>	<p>Miembro</p>	
<p>Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración</p>	<p>Dr. Wilde Lyonel Lavado Acuña</p>	<p>Miembro</p>	
<p>Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad</p>	<p>Lic. Marlene Huaylinos Antezana</p>	<p>Miembro</p>	
<p>Jefe de la Oficina de Economía</p>	<p>CPC. Luz Mary Bardales</p>	<p>Miembro</p>	
<p>Jefe de la Oficina de Logística</p>	<p>Eco. Aida Graciela Salas Gamarra</p>	<p>Miembro</p>	