

## **ACTA N° 024-2018 -CCI-HCH**

Siendo las 11:00 de la mañana del día 27 de Septiembre 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. Avances del informe final del Diagnóstico.
2. Revisión del Proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno
3. Solicitar información a los Jefes de Departamentos y Oficinas respecto de los instrumentos de gestión para elaborar el Plan de Cierre de Brechas.
4. Reprogramación de las Charlas de Sensibilización

### **INFORME**

1. Los miembros del Comité de Control Interno revisaron las observaciones al proyecto de reglamento y acordaron que las observaciones serán consideradas.
2. Que se retome y continúe dando Charlas de sensibilización a las diferentes Oficinas y Departamentos del Hospital.
3. LA Secretaria técnica manifestó que se acogerán las observaciones efectuadas por los miembros del comité al informe del diagnóstico del SCI para su aprobación.

### **ACUERDOS:**

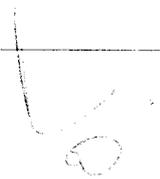
1. Continuar redactando el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno
2. Que el equipo Operativo continúe dando las charlas de sensibilización en el Hospital sobre el Sistema de Control Interno
3. Aprobar la modificación del Reglamento del Comité de Control Interno del Hospital
4. Elaborar Informe solicitando al Dirección General la aprobación del Reglamento del Comité.

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 Setiembre de 2018



### 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 de Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	Dr. Herver Alejandro Cnávez Jimeno	Miembro	
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración	Dr. Wilde Lyonel Lavado Acuña	Miembro	
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	Lic. Marlene Huaylinos Antezana	Miembro	
Jefe de la Oficina de Economía	CPC. Luz Mary Bardales	Miembro	
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Aida Graciela Salas Gamarra	Miembro	