

**ACTA N° 026-2018 -CCI-HCH**

Siendo las 10:00 de la mañana del día 12 de Octubre 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. Aprobar Informe del Diagnóstico del SCI del Hospital

**INFORME**

1. La Presidenta del Comité Interno informó que se acogieron las sugerencias que al Informe del Diagnóstico del SCI y solicitó su aprobación.
2. Los miembros del comité en pleno aprobaron el Diagnóstico del Sistema de Control Interno y manifestaron que se elabore un informe remitiendo el Informe a la Dirección General para conocimiento y fines pertinentes y se inicie la elaboración del Plan de Cierre de Brechas y la implementación del Sistema de Control Interno.

**ACUERDOS:**

1. Aprobar el Diagnóstico del Sistema del Control Interno del Hospital

Siendo las 11:30 horas, del 12 de octubre 2018 y no habiendo otro punto que tratar la Presidenta del CCI levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:



## 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	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	