

ACTA N° 027-2018 -CCI-HCH

Siendo las 10:00 de la mañana del día 25 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. Proyecto de Plan de Cierre de Brechas

INFORME

1. La Presidenta del Comité Interno informó que se acogieron las sugerencias de los miembros del Comité y se aprueba el Plan de Cierre de Brechas para la implementación del Sistema de Control Interno, el mismo que contiene las debilidades observadas en el Informe del diagnóstico.

ACUERDOS:

1. Aprobar el Aprobar el Plan de Cierre de Brechas del Hospital

Siendo las 12:30 horas, del 25 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	Secretaría 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. Mariene 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	