

ACTA N° 028-2018 -CCI-HCH

Siendo las 11:00 de la mañana del día 15 de Noviembre 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. Observaciones al Proyecto de Plan de Cierre de Brechas presentado

INFORME

1. La Presidenta del Comité Interno informó que la Unidad de observo el proyecto de Plan de Cierre de Brechas respecto al presupuesto consignado para la capacitación en Gestión de Riesgos y Gestión Por Procesos.
2. La Secretaria técnica señaló que esos montos consignados era para la capacitación de los Miembros del Comité, Jefes de Oficinas y jefes de departamentos porque en base a ello se cerraran las Brechas evidenciadas en Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital.

ACUERDOS:

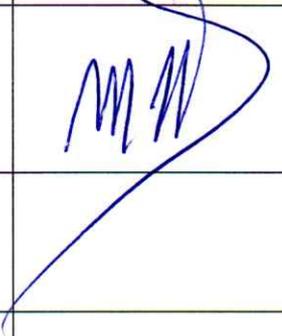
1. Aprobar el Aprobar el Plan de Cierre de Brechas del Hospital y elevar la Dirección General para su aprobación.

Siendo las 12:00 horas, del 15 de Noviembre del 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

15/11/2018

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	